

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT								
01/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	24680 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 24680	20005			9694625	2.100,00	2.100,00
1.1.05.10.0001	10053	45805 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 45805	20005			9694862	2.560,00	2.560,00
1.1.05.10.0001	10053	5821 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5821	20005			9695109	1.390,00	1.390,00
1.1.05.10.0001	10053	288 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE Nro. Doc: 288	20005			9695214	3.013,00	3.013,00
3.8.5.01.01.0001	38490	2592 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10053	246032		9695494	1.498,00	1.498,00
1.4.01.02.0005	10110	2592 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20109	246037		9695540	1.498,00	1.498,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246366	80229	9735518	35,00	35,00
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 11/2020	10004	246379	80229	9735640	72,00	72,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246380	80229	9735658	3.263,00	3.263,00
1.1.01.01.0001	10004	- FUNDO FIXO	36617			9758534	3.300,00	3.300,00
2.1.08.01.0999	20068	207491 - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 207491	20004	247360	80215	9770313	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 29	20006	247361	80141	9770321	58.473,61	58.473,61
2.1.08.01.0999	20068	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 29	20043	247362	80141	9770330	970,79	970,79
2.1.08.01.0999	20068	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 29	20051	247363	80141	9770348	2.265,17	2.265,17
2.1.08.01.0999	20068	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 29	20056	247364	80141	9770356	3.009,43	3.009,43
2.1.08.01.0999	20068	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 28	20006	247365	80141	9770364	192.662,34	192.662,34
2.1.08.01.0999	20068	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 28	20043	247366	80141	9770372	3.198,60	3.198,60
2.1.08.01.0999	20068	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 28	20051	247367	80141	9770380	7.463,40	7.463,40
2.1.08.01.0999	20068	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 28	20056	247368	80141	9770399	9.915,66	9.915,66
2.1.08.01.0999	20068	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 30	20006	247369	80141	9770402	55.497,48	55.497,48
2.1.08.01.0999	20068	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 30	20043	247370	80141	9770410	921,38	921,38
2.1.08.01.0999	20068	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 30	20051	247371	80141	9770429	2.149,88	2.149,88
2.1.08.01.0999	20068	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 30	20056	247372	80141	9770437	2.856,26	2.856,26
3.6.2.03.02.0004	36161	1184081700-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1184081700-0	20004	247373	80222	9770445	1.420,83	1.420,83
3.6.2.03.03.0038	36420	1609 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1609	20004	247405	801191	9770763	15.000,00	15.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	20187 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 20187	20004	247410	80227	9770810	1.000,00	1.000,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	15705 - ARQUIVO OFF - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 15705	20004	247417	801176	9770887	6.516,95	6.516,95
2.1.08.01.0999	20068	15705 - ARQUIVO OFF - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 15705	20051	247418	801176	9770895	343,00	343,00
2.1.08.01.0999	20068	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 179	20004	247419	80222	9770909	14.518,41	14.518,41
2.1.08.01.0999	20068	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 179	20043	247420	80222	9770917	232,05	232,05
2.1.08.01.0999	20068	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 179	20056	247421	80222	9770925	719,34	719,34
2.1.08.01.0999	20068	180 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 180	20004	247422	80222	9770933	12.913,74	12.913,74
2.1.08.01.0999	20068	180 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 180	20043	247423	80222	9770941	206,40	206,40
2.1.08.01.0999	20068	180 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 180	20056	247424	80222	9770950	639,84	639,84
2.1.08.01.0999	20068	1479 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1479	20004	247425	801186	9770968	302,00	302,00
3.6.2.03.03.0027	36179	36971 - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 36971	20004	247426	80222	9770976	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 2251	20004	247434	80227	9771050	3.833,96	3.833,96
2.1.08.01.0999	20068	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 2251	20051	247435	80227	9771069	201,79	201,79
2.1.08.01.0999	20068	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 11074	20004	247446	801191	9771174	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 11074	20051	247447	801191	9771182	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 11074	20022	247448	801191	9771190	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	247534	80222	9772057	2.795,00	2.795,00
2.1.08.01.0999	20068	1213 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1213	20004	247535	80222	9772065	842,07	842,07
2.1.08.01.0999	20068	1213 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1213	20051	247536	80222	9772073	37,93	37,93
1.1.02.10.0001	10032	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 A 01/2020	10033	247613	80229	9772847	223.252,85	223.252,85
1.1.02.10.0001	10032	REPASSE SES/GO - HDT - 2018 (REF. A RESSARC. DESC.	10033	247614		9772855	287.747,30	287.747,30
3.6.2.03.03.0022	36174	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	20004	247626	801201	9772979	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 23129	20004	247627	80222	9772987	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 23129	20043	247628	80222	9772995	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 23129	20056	247629	80222	9773002	550,56	550,56
2.1.02.01.0001	20004	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 3491	36170	247630	80227	9773010	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 29	20006	247631	80141	9773029	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 30	20006	247632	80141	9773037	0,01	0,01
3.6.1.04.09.0013	39195	31 - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 31	20006	247633	801236	9773045	111.889,44	111.889,44
3.6.1.04.09.0013	39195	31 - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 31	20043	247634	801236	9773053	1.857,60	1.857,60
3.6.1.04.09.0013	39195	31 - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 31	20051	247635	801236	9773061	4.334,40	4.334,40
3.6.1.04.09.0013	39195	31 - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 31	20056	247636	801236	9773070	5.758,56	5.758,56
3.6.1.04.04.0001	36071	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 74	20056	247637	80215	9773088	0,01	0,01
2.1.07.01.0005	20043	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 468	20056	247640	80215	9773118	995,57	995,57
2.1.08.01.1001	39411	PROVISÃO - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020	39195	247648	801236	9773193	103.200,00	103.200,00
Total dia : 01/12/2020							1.183.418,73	1.183.418,73
02/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	937 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 937	20005			9694560	310,00	310,00
1.1.05.10.0001	10053	916005 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 916005	20005			9694757	3.780,00	3.780,00
1.1.05.10.0001	10053	93225 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 93225	20005			9694889	1.245,00	1.245,00
1.1.05.10.0001	10053	93226 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 93226	20005			9694897	128,25	128,25
1.1.05.10.0001	10053	12678 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP Nro. Doc: 12678	20005			9695257	2.120,00	2.120,00
2.1.02.01.0002	20005	937 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 937	10004	246328		9735135	310,00	310,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	246348		9735330	611.919,37	611.919,37
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2018	10032	246353		9735380	586.036,81	586.036,81
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - REF. DIF. EXERC. ANTERIORES	10032	246354		9735399	25.882,56	25.882,56
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	246401	80229	9735860	591.801,07	591.801,07
3.6.1.02.01.0010	36016	- RECLAMATORIA TRABALHISTA JANE DOMINGAS DA SILVA	36617		80231	9759085	20.118,30	20.118,30
3.6.1.04.04.0016	36897	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 539	20006	247374	801173	9770453	1.150,00	1.150,00
2.1.08.01.0999	20068	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 539	20006	247375	801173	9770461	6.629,60	6.629,60
2.1.08.01.0999	20068	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 539	20051	247376	801173	9770470	350,40	350,40
3.6.2.03.03.0026	36178	10354 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - 2ª PARCELA 13 Nro. Doc: 10354	20004	247382	80228	9770534	5.415,00	5.415,00
2.1.08.01.0999	20068	2774 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 2774	20004	247430	801191	9771018	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	416 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 416	20004	247456	80192	9771271	773,07	773,07
2.1.08.01.0999	20068	416 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 416	20051	247457	80192	9771280	33,64	33,64
Total dia : 02/12/2020							1.858.703,07	1.858.703,07

03/12/2020

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1282875 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1282875	20005			9694501	922,00	922,00
1.1.05.10.0001	10053	44713 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 44713	20005			9694544	840,00	840,00
1.1.05.10.0001	10053	24808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 24808	20005			9694633	7.259,00	7.259,00
1.1.05.10.0001	10053	24860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 24860	20005			9694641	67.209,15	67.209,15
1.1.05.10.0001	10053	24860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 24860	20005			9694650	67.209,16	67.209,16
1.1.05.10.0001	10053	24905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 24905	20005			9694668	636,48	636,48
1.1.05.10.0001	10053	264755 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 264755	20005			9694714	2.498,00	2.498,00
1.1.05.10.0001	10053	28550 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 28550	20005			9694978	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246381	80229	9735666	24.998,00	24.998,00
2.1.02.01.0002	20005	480 - SOLUTECMED - WILLIAN ANDRE DE ANDRADE	36617			9759093	9.860,00	9.860,00
2.1.02.01.0002	20005	12678 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36617			9759107	2.120,00	2.120,00
2.1.02.01.0004	20006	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			9759530	5.421,00	5.421,00
2.1.02.01.0001	20004	5693 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			9759719	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	267 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO	36617			9760016	1.597,00	1.597,00
2.1.08.01.0999	20068	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 434	20004	247377	80227	9770488	61.919,30	61.919,30
2.1.08.01.0999	20068	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 434	20043	247378	80227	9770496	734,03	734,03
2.1.08.01.0999	20068	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 434	20022	247379	80227	9770500	3.666,43	3.666,43
2.1.08.01.0999	20068	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 434	20051	247380	80227	9770518	3.670,16	3.670,16
2.1.08.01.0999	20068	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 434	20056	247381	80227	9770526	3.413,24	3.413,24
2.1.08.01.0999	20068	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 858	20006	247401	80189	9770720	195.151,25	195.151,25
2.1.08.01.0999	20068	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 858	20043	247402	80189	9770739	3.222,09	3.222,09
2.1.08.01.0999	20068	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 858	20051	247403	80189	9770747	6.444,18	6.444,18
2.1.08.01.0999	20068	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 858	20056	247404	80189	9770755	9.988,48	9.988,48
2.1.08.01.0999	20068	59934 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 59934	20004	247416	801191	9770879	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	845 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 845	20004	247427	801183	9770984	84.344,84	84.344,84
2.1.08.01.0999	20068	203 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 203	20004	247428	801183	9770992	34.784,55	34.784,55
3.6.1.04.03.0007	36066	290 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 290	20004	247459	80222	9771301	13.970,00	13.970,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 434	36170	247625	80227	9772960	0,01	0,01
Total dia : 03/12/2020							631.178,35	631.178,35
04/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	940 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 940	20005			9694579	58,44	58,44
1.1.05.10.0001	10053	94080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 94080	20005			9694900	2.490,00	2.490,00
1.1.05.10.0001	10053	5836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5836	20005			9695117	916,00	916,00
2.1.02.01.0002	20005	940 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 940	10004	246329		9735143	58,44	58,44
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246367	80229	9735526	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246382	80229	9735674	130.207,50	130.207,50
2.1.08.01.0007	20064	11/2020 - RATEIO MATRIZ	36617			9759956	130.197,50	130.197,50
1.1.01.02.2572	36617	DEV. PGTO-EXAME NÃO REALIZADO - PAC:WILLIAN FERREI	35011	246541	80227	9762124	970,00	970,00
2.1.08.01.0999	20068	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2020 Nro. Doc: 10921	20004	247383	80227	9770542	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2020 Nro. Doc: 10921	20043	247384	80227	9770550	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2020 Nro. Doc: 10921	20051	247385	80227	9770569	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2020 Nro. Doc: 10921	20056	247386	80227	9770577	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEL AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10922	20004	247387	80227	9770585	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEL AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10922	20043	247388	80227	9770593	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEL AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10922	20051	247389	80227	9770607	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEL AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10922	20056	247390	80227	9770615	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 10923	20004	247391	80227	9770623	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 10923	20043	247392	80227	9770631	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 10923	20056	247393	80227	9770640	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 10923	20051	247394	80227	9770658	4.147,80	4.147,80
3.6.2.03.03.0038	36420	618 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 618	20004	247431	801191	9771026	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	619 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 619	20004	247432	801191	9771034	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.04.0007	36191	7347 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7347	20004	247449	80204	9771204	45,49	45,49
2.1.08.01.0999	20068	7347 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 7347	20004	247450	80204	9771212	500,00	500,00
Total dia : 04/12/2020							521.321,37	521.321,37
05/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	88090 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88090	20005			9695290	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	88091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88091	20005			9695303	1.172,00	1.172,00
Total dia : 05/12/2020							1.672,00	1.672,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
07/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	25014 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 25014	20005			9694676	1.734,00	1.734,00
1.1.05.10.0001	10053	9927 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9927	20005			9694811	12.895,00	12.895,00
1.1.05.10.0001	10053	9927 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9927	20005			9694820	12.895,00	12.895,00
1.1.05.10.0001	10053	28695 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 28695	20005			9694986	13.453,72	13.453,72
1.1.05.10.0001	10053	5842 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5842	20005			9695125	1.675,28	1.675,28
1.1.05.10.0001	10053	88097 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88097	20005			9695346	8.137,30	8.137,30
1.1.05.10.0001	10053	88097 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88097	20005			9695354	8.137,30	8.137,30
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020	10032	246355		9735402	1.768.903,35	1.768.903,35
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246368	80229	9735534	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246383	80229	9735682	543.256,50	543.256,50
2.1.04.01.0005	20013	11/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	36617			9756809	807,38	807,38
2.1.05.02.0001	20020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	36617			9756850	234.762,56	234.762,56
2.1.05.02.0001	20020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1ª PARCELA 13º SALÁRIO JOVEM APRENDIZ	36617			9756868	272,36	272,36
3.6.1.02.01.0001	36007	11/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR SABRINA KARLA DE LIMA	36617		80231	9756949	1.748,25	1.748,25
2.1.02.01.0004	20006	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9759808	192.662,34	192.662,34
2.1.02.01.0004	20006	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9759816	58.473,62	58.473,62
2.1.02.01.0004	20006	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9759824	55.497,49	55.497,49
2.1.08.01.0999	20068	10411 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 10411	20004	247395	80228	9770666	10.830,00	10.830,00
2.1.08.01.0999	20068	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 79	20006	247411	80215	9770828	144.519,24	144.519,24
2.1.08.01.0999	20068	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 79	20043	247412	80215	9770836	2.554,85	2.554,85
2.1.08.01.0999	20068	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 79	20051	247413	80215	9770844	5.961,31	5.961,31
2.1.08.01.0999	20068	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 79	20022	247414	80215	9770852	9.367,78	9.367,78
2.1.08.01.0999	20068	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 79	20056	247415	80215	9770860	7.920,03	7.920,03
2.1.08.01.0999	20068	174 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 174	20004	247433	801187	9771042	364.169,04	364.169,04
2.1.08.01.0999	20068	39 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 39	20006	247436	801187	9771077	11.120,00	11.120,00
2.1.08.01.0999	20068	38 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 38	20006	247445	801187	9771166	11.120,00	11.120,00
Total dia : 07/12/2020							3.482.876,20	3.482.876,20

08/12/2020

1.1.05.10.0001	10053	140162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 140162	20005			9694447	20.588,07	20.588,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	45097 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 45097	20005			9694552	137,20	137,20
1.1.05.10.0001	10053	941 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 941	20005			9694587	9,90	9,90
1.1.05.10.0001	10053	9930 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9930	20005			9694838	519,80	519,80
1.1.05.10.0001	10053	8124 - NICOLINA M. DA SILVA CIA LTDA ME Nro. Doc: 8124	20005			9694960	114,00	114,00
1.1.05.10.0001	10053	10280 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10280	20005			9695222	352,00	352,00
2.1.02.01.0002	20005	10280 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10280	10004	246330		9735151	352,00	352,00
2.1.02.01.0002	20005	941 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 941	10004	246331		9735160	9,90	9,90
2.1.02.01.0002	20005	8124 - NICOLINA M. DA SILVA CIA LTDA ME Nro. Doc: 8124	10004	246332		9735178	114,00	114,00
2.1.02.01.0002	20005	45097 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 45097	10004	246333		9735186	137,20	137,20
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	246349		9735348	1.768.903,35	1.768.903,35
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 05 A 10/2020 - REF. RESSARC	10033	246356		9735410	891.248,80	891.248,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	10009	246361	80229	9735461	10,00	10,00
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 11/2020	36617	246365		9735500	62.025,52	62.025,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246369	80229	9735542	10,00	10,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	246403	80229	9735887	1.693.898,13	1.693.898,13
2.1.07.04.0001	20051	1265 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	10009			9757937	329,50	329,50
2.1.07.04.0001	20051	1274 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	10009			9757945	329,50	329,50
2.1.07.04.0001	20051	9511 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			9757953	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	9512 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			9757961	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	183 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			9757970	1.032,30	1.032,30
2.1.07.04.0001	20051	14688 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			9757988	33,85	33,85
2.1.07.04.0001	20051	2013479 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			9757996	339,35	339,35
2.1.07.04.0001	20051	14899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			9758003	349,69	349,69
2.1.07.04.0001	20051	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			9758011	178,70	178,70
2.1.07.04.0001	20051	2175 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			9758020	19,86	19,86
2.1.07.04.0001	20051	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			9758038	198,56	198,56
2.1.07.04.0001	20051	2193 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			9758046	200,58	200,58
2.1.07.04.0001	20051	2469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009			9758054	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			9758062	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	375 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			9758070	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	376 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			9758089	3.654,14	3.654,14
2.1.07.04.0001	20051	377 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			9758097	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	813 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES	10009			9758100	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	816 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES	10009			9758119	30,00	30,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	36352 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009			9758127	26,00	26,00
2.1.07.04.0001	20051	1135 - ECOSENSE CONSTRUÇOES Nro. Doc: LOGIS	10009			9758135	149,47	149,47
2.1.07.04.0001	20051	5694 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			9758143	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	25 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			9758151	1.984,50	1.984,50
2.1.07.04.0001	20051	23 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			9758160	7.707,98	7.707,98
2.1.07.04.0001	20051	24 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			9758178	2.349,06	2.349,06
2.1.07.04.0001	20051	27 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			9758186	5.117,00	5.117,00
2.1.07.04.0001	20051	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			9758194	841,00	841,00
2.1.07.04.0001	20051	231 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			9758208	342,00	342,00
2.1.07.04.0001	20051	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			9758216	14.250,00	14.250,00
2.1.07.04.0001	20051	2382 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			9758224	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	556 - NEUROPED - EIRELI - ME	10009			9758232	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	830 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009			9758240	5.992,35	5.992,35
2.1.07.04.0001	20051	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			9758259	5.730,42	5.730,42
2.1.07.04.0001	20051	17121 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009			9758267	683,20	683,20
2.1.07.04.0001	20051	10963 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			9758275	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009			9758283	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	505 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			9758291	376,69	376,69
2.1.07.04.0001	20051	116816 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	10009			9758305	4,00	4,00
2.1.02.01.0002	20005	126102/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617			9758437	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	15114 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617			9759492	6.511,70	6.511,70
2.1.02.01.0001	20004	2492 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617			9759565	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0006	36170	335 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO Nro. Doc: 335	20004	247396	80228	9770674	490,00	490,00
3.6.2.03.03.0006	36170	335 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO Nro. Doc: 335	20004	247396	801187	9770674	490,00	490,00
3.6.2.03.03.0006	36170	335 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO Nro. Doc: 335	20051	247397	80228	9770682	10,00	10,00
3.6.2.03.03.0006	36170	335 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO Nro. Doc: 335	20051	247397	801187	9770682	10,00	10,00
3.6.2.03.03.0006	36170	16284 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 16284	20004	247406	801187	9770771	703,00	703,00
3.6.2.03.03.0006	36170	16284 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 16284	20051	247407	801187	9770780	37,00	37,00
3.6.2.03.03.0006	36170	16283 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 16283	20004	247408	801187	9770798	2.384,50	2.384,50
3.6.2.03.03.0006	36170	16283 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 16283	20051	247409	801187	9770801	125,50	125,50
Total dia : 08/12/2020							4.517.675,09	4.517.675,09
09/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	60188 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 60188	20005			9695168	4.650,00	4.650,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	246350		9735356	891.248,80	891.248,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	10009	246362	80229	9735470	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246370	80229	9735550	7,50	7,50

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	37656	246384	80229	9735690	301.796,23	301.796,23
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	37656	246385	80229	9735704	100.304,31	100.304,31
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	246404	80229	9735895	763.422,47	763.422,47
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	246406	80229	9735917	529.919,37	529.919,37
2.1.08.01.0999	20068	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 497	20006	247398	80215	9770690	1.407,75	1.407,75
2.1.08.01.0999	20068	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 497	20043	247399	80215	9770704	22,50	22,50
2.1.08.01.0999	20068	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 497	20056	247400	80215	9770712	69,75	69,75
2.1.08.01.0999	20068	1393 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1393	20004	247544	801128	9772154	4.466,75	4.466,75
2.1.08.01.0999	20068	1393 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1393	20051	247545	801128	9772162	158,65	158,65
Total dia : 09/12/2020							2.597.484,08	2.597.484,08
10/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	6778 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 6778	20005			9694218	1.040,00	1.040,00
1.1.05.10.0001	10053	1285891 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1285891	20005			9694510	2.704,24	2.704,24
1.1.05.10.0001	10053	942 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 942	20005			9694595	98,00	98,00
1.1.05.10.0001	10053	3246 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3246	20005			9694846	1.990,40	1.990,40
1.1.05.10.0001	10053	88092 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88092	20005			9695311	1.245,00	1.245,00
1.1.05.10.0001	10053	88094 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88094	20005			9695320	22.476,82	22.476,82
1.1.05.10.0001	10053	88094 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88094	20005			9695338	22.476,81	22.476,81
3.8.5.01.01.0006	38547	88100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88100	20005			9695362	1.480,00	1.480,00
1.1.05.10.0001	10053	88105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88105	20005			9695370	7.687,50	7.687,50
1.4.01.02.0004	10109	88100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88100	20108	246040		9695575	1.480,00	1.480,00
2.1.02.01.0002	20005	942 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 942	10004	246334		9735194	98,00	98,00
3.6.2.03.03.0006	36170	335 - LIDER REDES DE PROTECAO LTDA Nro. Doc: 335	10004	246335		9735208	490,00	490,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020	10032	246357		9735429	454.578,42	454.578,42
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246386	80229	9735712	33.526,11	33.526,11
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF CLECIA MENDES JOSUE	36617			9756981	4.361,33	4.361,33
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF FRANCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO	36617			9756990	26,06	26,06
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF IVONETE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	36617			9757007	3.047,39	3.047,39
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CLECIA MENDES JOSUE	36617			9757155	9.575,89	9.575,89
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT FRANCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO	36617			9757236	1.144,46	1.144,46

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT IVONETE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	36617			9757244	4.499,25	4.499,25
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT NATANAEL DE ARAUJO SENA	36617			9757252	10.871,73	10.871,73
3.6.1.04.08.0010	39012	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1304	20004	247537	80214	9772081	7.002,04	7.002,04
3.6.1.04.08.0010	39012	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1304	20051	247538	80214	9772090	287,96	287,96
2.1.08.01.0999	20068	43120 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 43120	20004	247543	80227	9772146	9.755,30	9.755,30
Total dia : 10/12/2020							601.942,71	601.942,71

11/12/2020

1.1.05.10.0001	10053	1982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1982	20005			9694226	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4964	20005			9694269	164,34	164,34
1.1.05.10.0001	10053	5007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 5007	20005			9694277	203,28	203,28
1.1.05.10.0001	10053	88960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 88960	20005			9694307	9.158,02	9.158,02
1.1.05.10.0001	10053	129291 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 129291	20005			9694404	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	140668 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 140668	20005			9694455	2.301,00	2.301,00
1.1.05.10.0001	10053	3257 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA Nro. Doc: 3257	20005			9694536	2.500,00	2.500,00
1.1.05.10.0001	10053	52866 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 52866	20005			9695265	5.504,80	5.504,80
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246387	80229	9735720	874.114,16	874.114,16
2.1.04.01.0002	20011	- 2ª PARCELA 13º SALARIO	36617			9756787	662.654,88	662.654,88
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCÍÓRIO - NATANAEL DE ARAUJO SENA	36617			9756876	7.645,38	7.645,38
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	36617			9757147	2.328,28	2.328,28
2.1.02.01.0002	20005	9503 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	36617			9758429	1.750,00	1.750,00
2.1.02.01.0001	20004	209 - ADMIR RODRIGUES	36617			9759433	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	185 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			9759484	29.967,70	29.967,70
2.1.02.01.0001	20004	931 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			9759573	26.034,19	26.034,19
2.1.02.01.0001	20004	426 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			9759581	27.201,04	27.201,04
2.1.02.01.0001	20004	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			9759590	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			9759603	61.919,29	61.919,29
2.1.02.01.0001	20004	ND 11/2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			9759611	9.232,79	9.232,79
2.1.02.01.0001	20004	177 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			9759913	14.620,29	14.620,29
2.1.08.01.0999	20068	18014 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 18014	20004	247462	801191	9771336	1.170,00	1.170,00
Total dia : 11/12/2020							1.771.417,58	1.771.417,58

12/12/2020

3.6.1.02.01.0012	37060	2313620 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2313620	20004	247463	80231	9771344	935,28	935,28
Total dia : 12/12/2020							935,28	935,28

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
14/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	224546 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 224546	20005			9694617	50,52	50,52
1.1.05.10.0001	10053	917637 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 917637	20005			9694765	6.934,48	6.934,48
1.1.05.10.0001	10053	30329 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 30329	20005			9695184	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	224546 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 224546	10004	246336		9735216	50,52	50,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246371	80229	9735569	22,50	22,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246388	80229	9735739	770.861,01	770.861,01
2.1.05.05.0001	20024	12/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	36617			9756817	157,26	157,26
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF 13º RESCISÕES	36617			9757040	4.573,21	4.573,21
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FERIAS	36617			9757058	42,75	42,75
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FERIAS	36617			9757066	6.631,99	6.631,99
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FERIAS	36617			9757074	19.513,29	19.513,29
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FOLHA	36617			9757082	141.754,96	141.754,96
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF RESCISAO	36617			9757090	5.914,26	5.914,26
2.1.05.05.0001	20024	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFSIO	36617			9757104	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617			9757112	720,00	720,00
2.1.07.02.0001	20046	12/2020 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2020	36617			9757120	8.167,35	8.167,35
2.1.07.02.0001	20046	12/2020 - PIS FOLHA PGTO	36617			9757139	23.045,64	23.045,64
2.1.07.14.0001	20056	6166 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			9757287	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	375-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			9757295	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	377-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			9757309	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	376-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			9757317	3.398,35	3.398,35
2.1.07.14.0001	20056	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			9757325	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	36352 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617			9757333	60,45	60,45
2.1.07.14.0001	20056	10381 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			9757341	786,85	786,85
2.1.07.14.0001	20056	23 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9757350	10.240,60	10.240,60
2.1.07.14.0001	20056	24 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9757368	3.120,89	3.120,89
2.1.07.14.0001	20056	25 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9757376	2.636,55	2.636,55
2.1.07.14.0001	20056	27 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9757384	6.798,30	6.798,30
2.1.07.14.0001	20056	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			9757392	782,13	782,13
2.1.07.14.0001	20056	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			9757406	13.252,50	13.252,50
2.1.07.14.0001	20056	175 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			9757414	725,66	725,66
2.1.07.14.0001	20056	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			9757422	55,06	55,06
2.1.07.14.0001	20056	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			9757430	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			9757449	550,56	550,56

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			9757457	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	830 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			9757465	9.288,14	9.288,14
2.1.07.14.0001	20056	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			9757473	7.613,28	7.613,28
2.1.07.14.0001	20056	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			9757481	995,57	995,57
2.1.07.14.0001	20056	488 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			9757490	402,69	402,69
2.1.07.14.0001	20056	1855 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			9757503	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			9757511	3.857,45	3.857,45
2.1.05.04.0001	20022	375-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			9757520	3.512,60	3.512,60
2.1.05.04.0001	20022	376-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			9757538	3.617,24	3.617,24
2.1.05.04.0001	20022	426-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			9757546	3.535,36	3.535,36
2.1.05.04.0001	20022	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			9757554	3.397,70	3.397,70
2.1.05.04.0001	20022	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			9757562	3.397,70	3.397,70
2.1.05.04.0001	20022	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			9757570	31.350,00	31.350,00
2.1.05.04.0001	20022	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			9757589	3.468,23	3.468,23
2.1.05.04.0001	20022	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			9757597	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			9757600	31.350,00	31.350,00
2.1.05.04.0001	20022	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			9757619	9.040,33	9.040,33
2.1.05.04.0001	20022	11019 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			9757627	86,90	86,90
2.1.07.01.0005	20043	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			9757635	49,35	49,35
2.1.07.01.0005	20043	375-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			9757643	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	377-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			9757651	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	376-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			9757660	730,83	730,83
2.1.07.01.0005	20043	426-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			9757678	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	427-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			9757686	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			9757694	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			9757708	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	36352 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617			9757716	19,50	19,50
2.1.07.01.0005	20043	10381 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			9757724	323,36	323,36
2.1.07.01.0005	20043	14407 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			9757732	41,62	41,62
2.1.07.01.0005	20043	23 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9757740	3.303,42	3.303,42
2.1.07.01.0005	20043	24 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9757759	1.006,74	1.006,74
2.1.07.01.0005	20043	25 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9757767	850,50	850,50
2.1.07.01.0005	20043	27 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9757775	2.193,00	2.193,00
2.1.07.01.0005	20043	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			9757783	149,72	149,72

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			9757791	2.850,00	2.850,00
2.1.07.01.0005	20043	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			9757805	315,29	315,29
2.1.07.01.0005	20043	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			9757813	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			9757821	2.850,00	2.850,00
2.1.07.01.0005	20043	177 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			9757830	233,68	233,68
2.1.07.01.0005	20043	23317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	36617			9757848	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	23505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	36617			9757856	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	839 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			9757864	13,50	13,50
2.1.07.01.0005	20043	840 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			9757872	21,00	21,00
2.1.07.01.0005	20043	848 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			9757880	3.133,34	3.133,34
2.1.07.01.0005	20043	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			9757899	2.465,54	2.465,54
2.1.07.01.0005	20043	488 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			9757902	129,90	129,90
2.1.07.01.0005	20043	1874 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			9757910	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	1893 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			9757929	42,75	42,75
2.1.02.01.0002	20005	98 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	36617			9758682	10.978,00	10.978,00
2.1.02.01.0002	20005	102 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	36617			9758690	19.960,00	19.960,00
2.1.02.01.0002	20005	113 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36617			9758712	9.081,80	9.081,80
2.1.02.01.0004	20006	36 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	36617			9759654	11.120,00	11.120,00
2.1.02.01.0001	20004	31062 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			9759883	1.982,00	1.982,00
2.1.02.01.0001	20004	31294 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			9759891	19.819,96	19.819,96
2.1.02.01.0001	20004	31768 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			9759905	223.297,50	223.297,50
2.1.02.01.0001	20004	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617			9760091	66.335,77	66.335,77
2.1.02.01.0001	20004	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617			9760105	7.370,64	7.370,64
3.6.2.03.03.0024	36176	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 14786	20004	247465	80227	9771360	2.604,01	2.604,01
3.6.2.03.03.0024	36176	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 14786	20043	247466	80227	9771379	41,62	41,62
3.6.2.03.03.0024	36176	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 14786	20056	247467	80227	9771387	129,02	129,02
3.6.2.03.02.0004	36161	86182099 - UNIVERSO ONLINE S/A DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 86182099	20004	247469	801190	9771409	768,12	768,12
3.6.1.04.04.0008	36076	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 17479	20004	247493	801142	9771646	3.568,41	3.568,41

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 17479	20004	247494	801142	9771654	7.437,01	7.437,01
2.1.08.01.0999	20068	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 17479	20043	247495	801142	9771662	185,80	185,80
2.1.08.01.0999	20068	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 17479	20051	247496	801142	9771670	619,33	619,33
2.1.08.01.0999	20068	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 17479	20056	247497	801142	9771689	575,98	575,98
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF RESCISAO	35019	247622	80231	9772936	0,07	0,07
Total dia : 14/12/2020							1.565.386,91	1.565.386,91
15/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	1106 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1106	20005			9694340	1.653,90	1.653,90
1.1.05.10.0001	10053	1600 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 1600	20005			9694358	11.007,36	11.007,36
1.1.05.10.0001	10053	9454 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 9454	20005			9694382	3.770,00	3.770,00
1.1.05.10.0001	10053	9477 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 9477	20005			9694390	1.953,00	1.953,00
1.1.05.10.0001	10053	140969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 140969	20005			9694463	1.875,00	1.875,00
1.1.05.10.0001	10053	944 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 944	20005			9694609	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	25216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 25216	20005			9694684	2.880,00	2.880,00
1.1.05.10.0001	10053	917685 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 917685	20005			9694773	11.005,50	11.005,50
1.1.05.10.0001	10053	5855 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5855	20005			9695133	592,00	592,00
3.8.5.01.01.0003	38512	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88113	20005			9695389	208,90	208,90
3.8.5.01.01.0003	38512	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88113	20005	246034		9695516	208,90	208,90
1.4.01.02.0002	10107	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88113	20106	246038		9695559	208,90	208,90
1.4.01.02.0002	10107	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88113	20106	246039		9695567	208,90	208,90
2.1.02.01.0002	20005	944 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 944	10004	246337		9735224	100,00	100,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	246351		9735364	454.578,42	454.578,42
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	10009	246363	80229	9735488	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246372	80229	9735577	25,00	25,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	246407	80229	9735925	454.553,42	454.553,42
2.1.08.01.0999	20068	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 137561	20004	247472	801177	9771433	14.122,05	14.122,05
2.1.08.01.0999	20068	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 137561	20043	247473	801177	9771441	158,05	158,05
2.1.08.01.0999	20068	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 137561	20051	247474	801177	9771450	790,27	790,27

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 137561	20056	247475	801177	9771468	734,94	734,94
2.1.08.01.0999	20068	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1794	20006	247477	80176	9771484	5.140,91	5.140,91
2.1.08.01.0999	20068	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1794	20043	247478	80176	9771492	85,35	85,35
2.1.08.01.0999	20068	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1794	20051	247479	80176	9771506	199,15	199,15
2.1.08.01.0999	20068	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1794	20056	247480	80176	9771514	264,59	264,59
3.6.2.03.03.0022	36174	210 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 210	20004	247547	80222	9772189	4.000,00	4.000,00
Total dia : 15/12/2020							970.434,51	970.434,51
16/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	89231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 89231	20005			9694323	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	105968 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L Nro. Doc: 105968	20005			9694498	13.096,80	13.096,80
1.1.05.10.0001	10053	45933 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 45933	20005			9694870	5.440,00	5.440,00
1.1.05.10.0001	10053	12773 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12773	20005			9694994	245,60	245,60
1.1.05.10.0001	10053	12818 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12818	20005			9695001	245,60	245,60
1.1.05.10.0001	10053	12819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12819	20005			9695010	245,60	245,60
1.1.05.10.0001	10053	12839 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12839	20005			9695028	245,60	245,60
1.1.05.10.0001	10053	12877 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12877	20005			9695036	245,60	245,60
1.1.05.10.0001	10053	12896 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12896	20005			9695044	245,60	245,60
1.1.05.10.0001	10053	12911 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12911	20005			9695052	245,60	245,60
1.1.05.10.0001	10053	12976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12976	20005			9695060	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	12996 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12996	20005			9695079	301,50	301,50
1.1.05.10.0001	10053	13015 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 13015	20005			9695087	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	1359 - PRO BANDEIRAS IND E COM CONF LTDA Nro. Doc: 1359	20005			9695176	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	59864 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL Nro. Doc: 59864	20005			9695206	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	1975 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 1975	20005			9695249	40,00	40,00
2.1.02.01.0002	20005	1975 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 1975	10004	246338		9735232	40,00	40,00
2.1.02.01.0002	20005	1359 - PRO BANDEIRAS IND E COM CONF LTDA Nro. Doc: 1359	10004	246339		9735240	210,00	210,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	59864 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL Nro. Doc: 59864	10004	246340		9735259	40,00	40,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246389	80229	9735747	378.267,53	378.267,53
2.1.04.01.0005	20013	13/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REF. 13/2020 - VALÉRIA FERREIRA DE LIMA	36617			9756795	604,45	604,45
2.1.02.01.0001	20004	1297 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617			9759450	6.273,75	6.273,75
2.1.02.01.0001	20004	42903 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			9759476	9.755,30	9.755,30
2.1.02.01.0001	20004	15338 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617			9759506	6.511,84	6.511,84
2.1.02.01.0001	20004	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			9759514	3.833,96	3.833,96
2.1.02.01.0001	20004	2232 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			9759522	3.833,96	3.833,96
2.1.02.01.0001	20004	839 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			9759549	5.841,00	5.841,00
2.1.02.01.0001	20004	841 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			9759557	5.646,30	5.646,30
2.1.02.01.0004	20006	38 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	36617			9759662	11.120,00	11.120,00
2.1.02.01.0004	20006	39 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	36617			9759670	11.120,00	11.120,00
2.1.02.01.0001	20004	36963 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617			9759689	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	58903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617			9759697	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	20168 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36617			9759700	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5743 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			9759727	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5744 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			9759735	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	5747 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			9759743	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	17504 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			9759751	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	17505 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			9759760	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	17687 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			9759778	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	3216 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESEMTUPIMENTO ME	36617			9759786	1.915,80	1.915,80
2.1.02.01.0001	20004	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			9759840	13.377,48	13.377,48
2.1.02.01.0001	20004	781 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			9759859	87.025,47	87.025,47
2.1.02.01.0001	20004	234 - MARCELO GURGEL Nro. Doc: ADVOGADOS ASSO	36617			9759875	10.908,00	10.908,00
2.1.02.01.0001	20004	23317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617			9759948	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0004	20006	839 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617			9759972	817,65	817,65
2.1.02.01.0004	20006	840 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617			9759980	1.271,90	1.271,90
2.1.02.01.0001	20004	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			9759999	139.467,64	139.467,64
2.1.02.01.0001	20004	17295 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			9760024	8.377,21	8.377,21
2.1.02.01.0001	20004	1184081700-00 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617			9760032	1.420,83	1.420,83
3.6.2.03.06.0099	36210	D.U.A.M. 2021	20004	247481	80227	9771522	287,47	287,47
Total dia : 16/12/2020							778.714,80	778.714,80

[17/12/2020](#)

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	20001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 20001	20005			9694722	823,20	823,20
1.1.05.10.0001	10053	88141 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88141	20005			9695397	215,00	215,00
2.1.02.01.0002	20005	88141 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88141	10004	246341		9735267	215,00	215,00
3.6.2.03.03.0099	36184	12621 - MUNICIPIO DE GOIANIA Nro. Doc: 12621	10004	246342		9735275	287,47	287,47
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246373	80229	9735585	52,50	52,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246390	80229	9735755	52,50	52,50
Total dia : 17/12/2020							1.645,67	1.645,67

18/12/2020

1.1.05.10.0001	10053	129488 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 129488	20005			9694412	3.360,00	3.360,00
1.1.05.10.0001	10053	129581 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 129581	20005			9694420	6.000,00	6.000,00
1.1.05.10.0001	10053	129582 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 129582	20005			9694439	3.380,00	3.380,00
1.1.05.10.0001	10053	156557 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 156557	20005			9695095	124,00	124,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 07/2018 - REF. PARCELA UNICA	10032	246358		9735437	13.790,40	13.790,40
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 11/2020	10032	246359		9735445	10.290,74	10.290,74
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020	10032	246360		9735453	392.128,45	392.128,45
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246391	80229	9735763	1.200.009,15	1.200.009,15
3.6.2.03.03.0029	36181	002/2020 - DARE - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 002/2020	36617		80227	9756825	185,06	185,06
1.1.03.06.0003	10045	12/2020 - FÉRIAS 12/2020 - FERNANDA BERNADES LELIS	36617			9756841	5.188,68	5.188,68
2.1.04.01.0002	20011	13/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2020 - 2ª PARCELA - COMPLEMENTAR	36617			9756965	2.661,74	2.661,74
2.1.05.01.0001	20017	13/2020 - INSS 13º SALÁRIO 2020	36617			9757015	649.553,93	649.553,93
2.1.05.01.0001	20017	11/2020 - INSS FOLHA	36617			9757023	421.211,76	421.211,76
2.1.04.01.0003	20012	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS	36617			9757163	1.033,87	1.033,87
2.1.04.01.0003	20012	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - GABRIEL DE SOUZA LIMA	36617			9757171	447,38	447,38
2.1.04.01.0003	20012	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - GILDA CARVALHO VASCONCELOS	36617			9757180	2.111,24	2.111,24
2.1.04.01.0003	20012	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - LEISIVANE DE OLIVEIRA MENDES	36617			9757198	448,08	448,08
2.1.04.01.0003	20012	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - LUCIELE PEREIRA DA SILVA	36617			9757201	935,12	935,12
2.1.04.01.0003	20012	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALAHES	36617			9757210	523,31	523,31
2.1.04.01.0003	20012	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - MIRELA PEREIRA LIMA	36617			9757228	2.856,53	2.856,53
1.1.06.01.0009	10057	12/2020 - VALE TRANSPORTES 12/2020 - COMPLEMENTAR	36617			9757279	569,90	569,90
2.1.02.01.0004	20006	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	36617			9759646	551,10	551,10
2.1.02.01.0001	20004	421 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	36617			9759794	38.943,83	38.943,83

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	41 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	36617			9759964	55.465,46	55.465,46
2.1.02.01.0001	20004	1282 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617			9760040	5.822,45	5.822,45
2.1.02.01.0001	20004	1283 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617			9760059	5.822,45	5.822,45
2.1.02.01.0001	20004	1289 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617			9760067	1.552,65	1.552,65
2.1.02.01.0001	20004	1290 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617			9760075	4.075,71	4.075,71
3.6.1.04.04.0015	36650	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA Nro. Doc: 2190	20006	247485	80227	9771565	551,10	551,10
3.6.1.04.04.0015	36650	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA Nro. Doc: 2190	20056	247486	80227	9771573	27,90	27,90
3.6.1.04.04.0015	36650	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA Nro. Doc: 2190	20051	247487	80227	9771581	21,00	21,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2129482711 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2129482711	20004	247601	80227	9772723	28.296,43	28.296,43
1.1.03.04.1001	10039	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - pagamento a maior referente retenção de impostos	36617	247612		9772839	48,90	48,90
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 12/2020	10057	247618	80231	9772898	13.797,17	13.797,17
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 12/2020	10057	247619	80231	9772901	4.121,23	4.121,23
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 12/2020	39489	247621	80231	9772928	396.935,50	396.935,50
Total dia : 18/12/2020							3.272.842,22	3.272.842,22
21/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	4315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4315	20005			9694234	203,28	203,28
1.1.05.10.0001	10053	4348 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4348	20005			9694242	179,80	179,80
1.1.05.10.0001	10053	4401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4401	20005			9694250	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	5052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 5052	20005			9694285	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	89201 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 89201	20005			9694315	6.171,66	6.171,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246374	80229	9735593	25,00	25,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246392	80229	9735771	622,03	622,03
2.1.02.01.0004	20006	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617			9759620	597,03	597,03
2.1.08.01.0999	20068	607650 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 207650	20004	247488	80215	9771590	4.056,65	4.056,65
Total dia : 21/12/2020							12.278,04	12.278,04
22/12/2020								
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	246352		9735372	416.209,59	416.209,59
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	10009	246364	80229	9735496	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246375	80229	9735607	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246393	80229	9735780	210.679,77	210.679,77
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	246409	80229	9735941	13.790,40	13.790,40
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS	36617			9756884	139,93	139,93
2.1.02.01.0002	20005	1625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			9758313	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	4923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			9758321	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	87900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			9758330	7.023,31	7.023,31
2.1.02.01.0002	20005	88153 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			9758348	6.471,19	6.471,19
2.1.02.01.0002	20005	88432 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			9758356	9.956,03	9.956,03
2.1.02.01.0002	20005	88658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			9758364	8.659,55	8.659,55

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	3160 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758372	8.900,00	8.900,00
2.1.02.01.0002	20005	3419 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758380	9.495,36	9.495,36
2.1.02.01.0002	20005	3550 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758399	2.499,00	2.499,00
2.1.02.01.0002	20005	9454 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	36617			9758402	3.770,00	3.770,00
2.1.02.01.0002	20005	9477 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	36617			9758410	1.953,00	1.953,00
2.1.02.01.0002	20005	1263964 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			9758445	1.523,68	1.523,68
2.1.02.01.0002	20005	43531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	36617			9758453	345,60	345,60
2.1.02.01.0002	20005	23285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			9758461	27.675,00	27.675,00
2.1.02.01.0002	20005	23303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			9758470	6.975,00	6.975,00
2.1.02.01.0002	20005	23472 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			9758488	530,00	530,00
2.1.02.01.0002	20005	23914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			9758496	18.832,00	18.832,00
2.1.02.01.0002	20005	24115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			9758500	570,00	570,00
2.1.02.01.0002	20005	262791 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36617			9758518	2.444,00	2.444,00
2.1.02.01.0002	20005	263492 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36617			9758526	2.552,00	2.552,00
2.1.02.01.0002	20005	15841 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	36617			9758542	235,00	235,00
2.1.02.01.0002	20005	1280 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	36617			9758550	1.780,00	1.780,00
2.1.02.01.0002	20005	1407 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	36617			9758569	5.800,00	5.800,00
2.1.02.01.0002	20005	1412 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	36617			9758577	1.088,00	1.088,00
2.1.02.01.0002	20005	1482 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	36617			9758585	3.400,00	3.400,00
2.1.02.01.0002	20005	910093 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			9758593	2.809,20	2.809,20
2.1.02.01.0002	20005	911219 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			9758607	5.013,05	5.013,05
2.1.02.01.0002	20005	911273 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			9758615	1.705,73	1.705,73
2.1.02.01.0002	20005	911985 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			9758623	7.092,00	7.092,00
2.1.02.01.0002	20005	912003 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			9758631	3.370,76	3.370,76
2.1.02.01.0002	20005	913317 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			9758640	3.720,00	3.720,00
2.1.02.01.0002	20005	9647 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			9758658	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0002	20005	9673 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			9758666	770,00	770,00
2.1.02.01.0002	20005	1407 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	36617			9758674	1.472,50	1.472,50
2.1.02.01.0002	20005	108 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36617			9758704	13.972,00	13.972,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	68 - MAGNA INDUSTRIA DE AMTERIAIS HOSPITALARES LTDA	36617			9758720	588,00	588,00
2.1.02.01.0002	20005	693 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	36617			9758739	670,00	670,00
2.1.02.01.0002	20005	1569 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	36617			9758747	333,50	333,50
2.1.02.01.0002	20005	78834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758755	8.380,80	8.380,80
2.1.02.01.0002	20005	78835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758763	2.220,00	2.220,00
2.1.02.01.0002	20005	79818 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758771	8.000,00	8.000,00
2.1.02.01.0002	20005	81196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758780	4.600,00	4.600,00
2.1.02.01.0002	20005	82029 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758798	2.431,53	2.431,53
2.1.02.01.0002	20005	82319 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758801	8.375,27	8.375,27
2.1.02.01.0002	20005	83394 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758810	11.174,40	11.174,40
2.1.02.01.0002	20005	83395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758828	12.900,00	12.900,00
2.1.02.01.0002	20005	83397 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758836	5.778,00	5.778,00
2.1.02.01.0002	20005	84136 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9758844	5.403,40	5.403,40
2.1.02.01.0002	20005	30728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			9758852	800,00	800,00
2.1.02.01.0002	20005	30784 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			9758860	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0002	20005	28104 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617			9758879	1.075,50	1.075,50
2.1.02.01.0002	20005	28140 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617			9758887	875,00	875,00
2.1.02.01.0002	20005	28290 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617			9758895	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	9489 - PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA	36617			9759042	3.750,00	3.750,00
2.1.02.01.0002	20005	29767 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9759050	11.660,00	11.660,00
2.1.02.01.0002	20005	29768 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9759069	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	29900 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			9759077	1.020,60	1.020,60
2.1.02.01.0001	20004	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			9759468	469,34	469,34
2.1.02.01.0001	20004	172 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			9759867	341.822,59	341.822,59
3.6.1.04.04.0014	36081	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 36942	20006	247498	80190	9771697	597,03	597,03
3.6.1.04.04.0014	36081	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 36942	20051	247499	80190	9771700	22,75	22,75
3.6.1.04.04.0014	36081	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 36942	20056	247500	80190	9771719	30,22	30,22
Total dia : 22/12/2020							1.254.438,72	1.254.438,72

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>23/12/2020</u>								
1.1.05.10.0001	10053	1667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 1667	20005			9694366	1.226,00	1.226,00
1.1.05.10.0001	10053	141856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 141856	20005			9694471	737,00	737,00
1.1.05.10.0001	10053	25468 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 25468	20005			9694692	689,52	689,52
1.1.05.10.0001	10053	919144 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 919144	20005			9694781	11.074,38	11.074,38
1.1.05.10.0001	10053	97508 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 97508	20005			9694919	5.600,00	5.600,00
1.1.05.10.0001	10053	31239 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31239	20005			9694951	8.795,00	8.795,00
1.1.05.10.0001	10053	30413 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 30413	20005			9695192	2.854,50	2.854,50
1.1.05.10.0001	10053	53328 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 53328	20005			9695273	1.640,00	1.640,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246376	80229	9735615	147,50	147,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246394	80229	9735798	232.444,97	232.444,97
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - GABRIEL DE SOUZA LIMA	36617			9756892	60,49	60,49
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - GILDA CARVALHO VASCONCELOS	36617			9756906	286,36	286,36
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - LUCIELE PEREIRA DA SILVA	36617			9756914	126,98	126,98
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALAHES	36617			9756922	50,68	50,68
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - MIRELA PEREIRA LIMA	36617			9756930	403,42	403,42
2.1.04.01.0002	20011	13/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020 - 2ª PARCELA - RIVIAN CHRISTINA LOPES FAIOLLA MAURIZ	36617			9756973	748,61	748,61
2.1.02.01.0002	20005	12031 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9758909	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	12051 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9758917	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	12064 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9758925	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	12083 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9758933	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	12092 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9758941	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	12111 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9758950	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	12125 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9758968	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	12205 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9758976	209,00	209,00
2.1.02.01.0002	20005	12216 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9758984	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	12231 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9758992	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	12238 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9759000	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	12245 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9759018	302,25	302,25
2.1.02.01.0002	20005	12268 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617			9759026	248,00	248,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	12289 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			9759034	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	86929 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759115	5.520,50	5.520,50
2.1.02.01.0002	20005	87750 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759123	12.391,00	12.391,00
2.1.02.01.0002	20005	87816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759131	3.760,00	3.760,00
2.1.02.01.0002	20005	87820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759140	2.430,00	2.430,00
2.1.02.01.0002	20005	87821 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759158	560,00	560,00
2.1.02.01.0002	20005	87822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759166	1.230,00	1.230,00
2.1.02.01.0002	20005	87826 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759174	1.436,00	1.436,00
2.1.02.01.0002	20005	87830 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759182	141,12	141,12
2.1.02.01.0002	20005	87849 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759190	560,00	560,00
2.1.02.01.0002	20005	87854 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759204	1.053,00	1.053,00
2.1.02.01.0002	20005	87855 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759212	8.910,00	8.910,00
2.1.02.01.0002	20005	87877 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759220	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	87883 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759239	7.656,00	7.656,00
2.1.02.01.0002	20005	87884 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759247	1.338,30	1.338,30
2.1.02.01.0002	20005	87889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759255	625,88	625,88
2.1.02.01.0002	20005	87939 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759263	1.120,00	1.120,00
2.1.02.01.0002	20005	87947 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759271	8.925,00	8.925,00
2.1.02.01.0002	20005	87951 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759280	959,20	959,20
2.1.02.01.0002	20005	87956 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759298	468,00	468,00
2.1.02.01.0002	20005	87961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759301	5.200,00	5.200,00
2.1.02.01.0002	20005	87968 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759310	18.500,00	18.500,00
2.1.02.01.0002	20005	87979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759328	3.420,00	3.420,00
2.1.02.01.0002	20005	87983 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759336	8.490,00	8.490,00
2.1.02.01.0002	20005	87989 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759344	6.115,24	6.115,24

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	87991 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759352	1.231,20	1.231,20
2.1.02.01.0002	20005	87993 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759360	620,00	620,00
2.1.02.01.0002	20005	88000 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759379	149,00	149,00
2.1.02.01.0002	20005	88001 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759387	1.890,00	1.890,00
2.1.02.01.0002	20005	88007 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759395	568,80	568,80
2.1.02.01.0002	20005	88021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759409	1.120,00	1.120,00
2.1.02.01.0002	20005	88041 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759417	2.235,00	2.235,00
2.1.02.01.0002	20005	88043 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			9759425	149,00	149,00
2.1.02.01.0001	20004	210 - ADMIR RODRIGUES	36617			9759441	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0004	20006	31 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			9759832	111.889,44	111.889,44
Total dia : 23/12/2020							497.506,34	497.506,34

24/12/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246377	80229	9735623	122,50	122,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246395	80229	9735801	122,50	122,50
Total dia : 24/12/2020							245,00	245,00

28/12/2020

1.1.05.10.0001	10053	919354 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 919354	20005			9694790	4.880,00	4.880,00
1.1.05.10.0001	10053	52968 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 52968	20005			9694943	512,00	512,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246396	80229	9735810	451.338,09	451.338,09
1.1.03.06.0003	10045	01/2021 - FÉRIAS 01/2021	36617			9756833	197.055,43	197.055,43
1.1.03.07.0029	37214	12/2020 - INSS PARCELAMENTO PERT	36617			9757031	183.969,86	183.969,86
1.1.06.01.0009	10057	01/2021 - VALE TRANSPORTES 01/2021	36617			9757260	17.546,30	17.546,30
2.1.02.01.0001	20004	12/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	36617			9759638	935,28	935,28
2.1.02.01.0001	20004	2129482711 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			9760008	51.063,10	51.063,10
2.1.02.01.0001	20004	12/2020 - UNIVERSO ONLINE SA	36617			9760083	768,12	768,12
3.6.1.04.04.0016	36897	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 559	20006	247501	801173	9771727	1.670,00	1.670,00
2.1.08.01.0999	20068	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 559	20006	247502	801173	9771735	7.707,62	7.707,62
2.1.08.01.0999	20068	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 559	20051	247503	801173	9771743	422,38	422,38
3.6.2.03.03.0024	36176	436 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 436	20004	247504	80227	9771751	32.747,18	32.747,18
Total dia : 28/12/2020							950.615,36	950.615,36

29/12/2020

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	142045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 142045	20005			9694480	447,86	447,86
1.1.05.10.0001	10053	25615 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 25615	20005			9694706	44.600,00	44.600,00
1.1.05.10.0001	10053	828 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 828	20005			9694730	581,50	581,50
1.1.05.10.0001	10053	915582 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 915582	20005			9694749	380,86	380,86
1.1.05.10.0001	10053	919626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 919626	20005			9694803	842,44	842,44
1.1.05.10.0001	10053	3318 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3318	20005			9694854	170,00	170,00
1.1.05.10.0001	10053	5907 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5907	20005			9695141	742,00	742,00
1.1.05.10.0001	10053	5914 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5914	20005			9695150	480,00	480,00
1.1.05.10.0001	10053	1101 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 1101	20005			9695230	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	53487 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 53487	20005			9695281	7.996,80	7.996,80
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246397	80229	9735828	201.578,78	201.578,78
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - PARCIAL R\$1.807.851,21	37656	246400	80229	9735852	1.380.454,00	1.380.454,00
2.1.04.01.0002	20011	12/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	36617			9756957	1.582.032,78	1.582.032,78
Total dia : 29/12/2020							3.220.367,02	3.220.367,02
30/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	5087 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 5087	20005			9694293	117,38	117,38
1.1.05.10.0001	10053	89494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 89494	20005			9694331	8.860,73	8.860,73
1.1.05.10.0001	10053	1730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 1730	20005			9694374	1.317,95	1.317,95
1.1.05.10.0001	10053	1384034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1384034	20005			9694528	7.491,50	7.491,50
1.1.05.10.0001	10053	98450 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 98450	20005			9694927	30.000,00	30.000,00
1.1.05.10.0001	10053	88179 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88179	20005			9695400	477,60	477,60
2.1.02.01.0002	20005	1101 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 1101	10004	246343		9735283	60,00	60,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246398	80229	9735836	27.432,15	27.432,15
2.1.02.01.0001	20004	179 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			9759921	14.518,41	14.518,41
2.1.02.01.0001	20004	180 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			9759930	12.913,74	12.913,74
Total dia : 30/12/2020							103.189,46	103.189,46
31/12/2020								
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9564730	2.014,09	2.014,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9564748	1.303,42	1.303,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9564756	1.224,42	1.224,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9564764	878,67	878,67

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 25

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 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9564772	491,91	491,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9564780	424,00	424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564799	1.089,30	1.089,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564802	2.138,18	2.138,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564810	2.422,78	2.422,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564829	2.388,69	2.388,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564837	2.333,65	2.333,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564845	3.345,20	3.345,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564853	3.343,09	3.343,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564861	3.029,54	3.029,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564870	2.827,65	2.827,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564888	4.514,08	4.514,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564896	4.199,09	4.199,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564900	3.988,99	3.988,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564918	3.885,83	3.885,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564926	3.863,72	3.863,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564934	3.765,26	3.765,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564942	3.416,30	3.416,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564950	24.637,02	24.637,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564969	11.026,75	11.026,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564977	9.962,67	9.962,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564985	9.814,44	9.814,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9564993	9.740,30	9.740,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9565000	9.740,29	9.740,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9565019	7.684,66	7.684,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9565027	7.469,50	7.469,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9565035	7.340,70	7.340,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9565043	7.279,36	7.279,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9565051	6.739,17	6.739,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9565060	6.408,91	6.408,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9565078	6.396,46	6.396,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565086	6.436,23	6.436,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565094	6.423,86	6.423,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565108	6.480,77	6.480,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565116	7.967,95	7.967,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565124	9.613,39	9.613,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565132	11.018,06	11.018,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565140	10.027,15	10.027,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565159	10.008,61	10.008,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565167	9.451,00	9.451,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565175	9.379,54	9.379,54

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 26

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			9565183	8.608,16	8.608,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565191	22.863,03	22.863,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565205	22.439,41	22.439,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565213	22.397,39	22.397,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565221	21.162,71	21.162,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565230	20.884,34	20.884,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565248	20.035,95	20.035,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565256	18.987,52	18.987,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565264	18.758,45	18.758,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565272	17.411,07	17.411,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565280	17.317,97	17.317,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565299	17.139,92	17.139,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565302	16.308,86	16.308,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565310	16.272,77	16.272,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565329	15.640,92	15.640,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565337	15.487,62	15.487,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565345	14.411,73	14.411,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565353	13.585,98	13.585,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565361	13.557,81	13.557,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565370	13.162,46	13.162,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565388	12.642,90	12.642,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565396	12.396,14	12.396,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565400	12.324,32	12.324,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565418	11.361,68	11.361,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565426	11.323,04	11.323,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565434	149.581,74	149.581,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565442	90.509,82	90.509,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565450	82.380,49	82.380,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565469	80.620,82	80.620,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565477	75.516,47	75.516,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565485	71.329,62	71.329,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565493	59.843,65	59.843,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565507	53.451,13	53.451,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565515	52.332,18	52.332,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565523	47.509,09	47.509,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565531	45.996,14	45.996,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565540	44.571,41	44.571,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565558	35.671,28	35.671,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565566	34.764,18	34.764,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565574	34.746,59	34.746,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565582	29.599,49	29.599,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565590	27.873,58	27.873,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565604	7.011,65	7.011,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565612	3.819,59	3.819,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565620	4.244,52	4.244,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565639	4.244,52	4.244,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565647	4.709,01	4.709,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565655	5.927,37	5.927,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565663	5.507,09	5.507,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565671	4.999,41	4.999,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565680	4.960,30	4.960,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565698	4.819,29	4.819,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565701	2.774,02	2.774,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565710	3.038,93	3.038,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565728	3.262,00	3.262,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565736	3.140,08	3.140,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565744	2.285,11	2.285,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565752	2.384,55	2.384,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565760	1.883,59	1.883,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565779	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9565787	1.618,54	1.618,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9565795	935,12	935,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9565809	2.328,28	2.328,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9565817	2.084,44	2.084,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9565825	2.178,33	2.178,33

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9565833	2.856,53	2.856,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9565841	4.499,25	4.499,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9565850	10.871,73	10.871,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9565868	9.575,89	9.575,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9565876	523,31	523,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9565884	448,08	448,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9565892	447,38	447,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			9565906	897,72	897,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9565914	872,38	872,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9565922	928,56	928,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9565930	918,54	918,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9565949	899,97	899,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9565957	720,22	720,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9565965	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9565973	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9565981	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9565990	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566007	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566015	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566023	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566031	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566040	698,11	698,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566058	1.045,66	1.045,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566066	984,68	984,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566074	967,15	967,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566082	955,63	955,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566090	1.197,52	1.197,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566104	1.147,60	1.147,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566112	1.111,00	1.111,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566120	1.185,41	1.185,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566139	1.770,57	1.770,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566147	1.712,77	1.712,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566155	1.694,07	1.694,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566163	1.528,07	1.528,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566171	1.865,88	1.865,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566180	1.849,42	1.849,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566198	1.950,29	1.950,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566201	1.944,64	1.944,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566210	1.286,26	1.286,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566228	1.331,72	1.331,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566236	1.921,69	1.921,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566244	1.268,36	1.268,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566252	1.426,16	1.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566260	1.425,17	1.425,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566279	1.378,54	1.378,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566287	1.378,14	1.378,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566295	4.339,20	4.339,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566309	4.648,32	4.648,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566317	5.376,07	5.376,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566325	5.611,88	5.611,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566333	5.548,96	5.548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566341	4.024,81	4.024,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566350	3.625,12	3.625,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566368	3.623,05	3.623,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566376	3.136,03	3.136,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566384	2.695,18	2.695,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566392	2.482,60	2.482,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566406	2.037,40	2.037,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566414	2.017,42	2.017,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566422	2.326,75	2.326,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566430	2.338,86	2.338,86

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 28

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			9566449	8.510,58	8.510,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566457	8.283,22	8.283,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566465	8.006,43	8.006,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566473	7.055,86	7.055,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566481	7.053,33	7.053,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566490	6.479,31	6.479,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566503	6.273,58	6.273,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566511	15.187,32	15.187,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9566520	60,05	60,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9566538	49,08	49,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9566546	43,87	43,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566554	460,61	460,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566562	439,99	439,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566570	427,84	427,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566589	427,62	427,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566597	427,62	427,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566600	513,93	513,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566619	527,55	527,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566627	504,87	504,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566635	501,33	501,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566643	857,84	857,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566651	654,35	654,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566660	777,39	777,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566678	766,20	766,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566686	594,23	594,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566694	584,75	584,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566708	584,37	584,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566716	570,46	570,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566724	563,38	563,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566732	408,28	408,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566740	403,23	403,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566759	392,75	392,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			9566767	375,88	375,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566775	371,81	371,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566783	369,40	369,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566791	338,99	338,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566805	332,33	332,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566813	356,54	356,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566821	344,77	344,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9566830	285,23	285,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			9566848	250,33	250,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566856	247,05	247,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			9566864	247,05	247,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566872	242,02	242,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566880	239,46	239,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566899	233,91	233,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566902	226,90	226,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566910	205,09	205,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9566929	186,18	186,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566937	169,15	169,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9566945	163,19	163,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566953	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9566961	150,47	150,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			9566970	147,19	147,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9566988	142,61	142,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9566996	136,05	136,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9567003	118,84	118,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9567011	87,88	87,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			9567020	67,76	67,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9567038	64,77	64,77

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9567046	64,76	64,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			9567054	49,61	49,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9567062	30,48	30,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9567070	23,55	23,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9567089	16,57	16,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9567097	6,11	6,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567100	72.767,94	72.767,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567119	40.721,34	40.721,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567127	40.298,06	40.298,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567135	33.151,91	33.151,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567143	31.140,15	31.140,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567151	29.203,77	29.203,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567160	26.671,77	26.671,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567178	23.743,49	23.743,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567186	22.902,02	22.902,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567194	22.109,08	22.109,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567208	21.227,51	21.227,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567216	20.422,56	20.422,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567224	19.423,26	19.423,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567232	17.429,25	17.429,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567240	11.430,89	11.430,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567259	8.361,44	8.361,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567267	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567275	5.446,53	5.446,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567283	5.227,35	5.227,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567291	4.325,62	4.325,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567305	4.325,62	4.325,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567313	4.251,66	4.251,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567321	3.622,55	3.622,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567330	3.458,22	3.458,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567348	1.782,70	1.782,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9567356	1.468,32	1.468,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9567364	1.461,84	1.461,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567372	1.290,72	1.290,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9567380	1.147,08	1.147,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9567399	1.104,99	1.104,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9567402	1.042,07	1.042,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9567410	585,52	585,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9567429	298,45	298,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9567437	204,03	204,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9567445	193,89	193,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9567453	153,71	153,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567461	16.299,25	16.299,25

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567470	16.002,57	16.002,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567488	14.688,57	14.688,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567496	14.050,02	14.050,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567500	12.718,81	12.718,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567518	12.408,62	12.408,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567526	12.117,27	12.117,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567534	10.694,14	10.694,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567542	9.423,68	9.423,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567550	9.354,62	9.354,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567569	9.258,81	9.258,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567577	9.210,22	9.210,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567585	8.840,62	8.840,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567593	8.129,04	8.129,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567607	8.002,94	8.002,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567615	7.933,23	7.933,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567623	7.772,10	7.772,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567631	7.298,27	7.298,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567640	7.163,65	7.163,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567658	7.150,34	7.150,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567666	6.827,43	6.827,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567674	6.786,06	6.786,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567682	6.713,09	6.713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567690	5.932,27	5.932,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567704	5.709,53	5.709,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567712	5.673,94	5.673,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567720	5.600,43	5.600,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567739	5.403,66	5.403,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567747	5.222,39	5.222,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567755	4.912,38	4.912,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567763	4.892,70	4.892,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567771	4.539,67	4.539,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567780	4.468,78	4.468,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567798	4.467,80	4.467,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567801	3.948,39	3.948,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567810	3.905,73	3.905,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567828	3.805,25	3.805,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567836	3.606,77	3.606,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567844	2.805,57	2.805,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567852	2.790,65	2.790,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567860	2.557,61	2.557,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567879	2.434,54	2.434,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567887	2.406,00	2.406,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567895	2.035,66	2.035,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567909	2.028,43	2.028,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567917	1.944,13	1.944,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567925	1.831,27	1.831,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567933	1.627,32	1.627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567941	1.627,32	1.627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567950	1.561,32	1.561,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567968	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9567976	1.249,54	1.249,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567984	1.233,87	1.233,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9567992	1.174,34	1.174,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9568000	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9568018	926,96	926,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9568026	917,70	917,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9568034	896,31	896,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9568042	860,89	860,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9568050	694,99	694,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9568069	670,16	670,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9568077	624,73	624,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9568085	612,42	612,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9568093	305,75	305,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9568107	223,85	223,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568115	211,89	211,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568123	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568131	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568140	291,70	291,70

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568158	277,62	277,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568166	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568174	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568182	369,11	369,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568190	164,30	164,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568204	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568212	147,69	147,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9568220	134,27	134,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9568239	32,93	32,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			9568247	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			9568255	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			9568263	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			9568271	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			9568280	30,91	30,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			9568298	29,86	29,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568301	604,64	604,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568310	575,55	575,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568328	663,25	663,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568336	659,73	659,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568344	568,80	568,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568352	481,24	481,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568360	479,53	479,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568379	450,56	450,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568387	432,93	432,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568395	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568409	852,66	852,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568417	899,59	899,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568425	809,78	809,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568433	923,33	923,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568441	1.056,45	1.056,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568450	1.056,21	1.056,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568468	1.037,51	1.037,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568476	1.027,95	1.027,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568484	1.156,67	1.156,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568492	1.207,47	1.207,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568506	1.277,47	1.277,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568514	1.566,57	1.566,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568522	1.468,43	1.468,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568530	1.402,43	1.402,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568549	1.349,76	1.349,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568557	1.341,36	1.341,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568565	1.323,99	1.323,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568573	1.614,05	1.614,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568581	1.604,27	1.604,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568590	1.587,01	1.587,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568603	1.693,54	1.693,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568611	1.837,38	1.837,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568620	1.875,46	1.875,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568638	1.921,76	1.921,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568646	1.891,95	1.891,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568654	2.053,54	2.053,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568662	2.089,97	2.089,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568670	2.227,82	2.227,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568689	2.211,49	2.211,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568697	2.188,84	2.188,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568700	2.528,15	2.528,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568719	2.882,99	2.882,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568727	2.864,62	2.864,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568735	2.933,49	2.933,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568743	3.472,48	3.472,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568751	3.321,52	3.321,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568760	3.783,12	3.783,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568778	3.853,25	3.853,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568786	4.835,97	4.835,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568794	4.747,15	4.747,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568808	5.226,72	5.226,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568816	5.294,73	5.294,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568824	5.613,14	5.613,14

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568832	6.903,96	6.903,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568840	6.305,41	6.305,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568859	7.323,02	7.323,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568867	7.740,77	7.740,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568875	9.522,38	9.522,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568883	9.626,78	9.626,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9568891	17.202,82	17.202,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9568905	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9568913	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9568921	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9568930	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9568948	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9568956	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9568964	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9568972	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9568980	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9568999	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569006	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569014	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569022	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569030	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569049	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569057	61,00	61,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569065	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569073	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569081	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569090	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569103	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569111	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9569120	85,00	85,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	20024			9569138	157,26	157,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			9569146	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569154	19.468,57	19.468,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			9569162	48,06	48,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			9569170	73,06	73,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			9569189	21,49	21,49
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			9569197	19,41	19,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			9569200	16,00	16,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			9569219	150,81	150,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			9569227	93,32	93,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			9569235	225,99	225,99

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			9569243	421,42	421,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			9569251	737,86	737,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			9569260	636,00	636,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			9569278	1.610,89	1.610,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			9569286	2.389,59	2.389,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			9569294	2.244,76	2.244,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			9569308	3.692,50	3.692,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569316	9.585,13	9.585,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569324	9.231,88	9.231,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569332	7.793,03	7.793,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569340	7.640,79	7.640,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569359	8.687,34	8.687,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569367	7.032,91	7.032,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569375	6.299,52	6.299,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569383	5.188,77	5.188,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569391	5.140,67	5.140,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569405	4.926,51	4.926,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569413	4.792,75	4.792,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569421	3.959,01	3.959,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569430	3.680,49	3.680,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569448	3.210,14	3.210,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569456	3.454,95	3.454,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569464	3.026,58	3.026,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569472	2.924,88	2.924,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			9569480	2.908,16	2.908,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569499	2.983,96	2.983,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569502	2.240,48	2.240,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569510	2.350,43	2.350,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569529	2.268,09	2.268,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569537	2.047,57	2.047,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569545	2.038,26	2.038,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569553	1.923,86	1.923,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569561	1.925,91	1.925,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569570	1.872,33	1.872,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569588	1.657,41	1.657,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569596	1.732,08	1.732,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569600	1.798,98	1.798,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569618	1.605,75	1.605,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569626	1.618,60	1.618,60
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			9569634	1.633,71	1.633,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569642	1.627,50	1.627,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569650	1.331,23	1.331,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569669	1.317,58	1.317,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569677	1.402,12	1.402,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569685	1.397,24	1.397,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569693	1.410,65	1.410,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569707	1.512,61	1.512,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569715	1.568,68	1.568,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569723	1.529,75	1.529,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569731	1.187,60	1.187,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569740	1.202,46	1.202,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569758	1.173,77	1.173,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569766	1.084,08	1.084,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569774	1.062,44	1.062,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569782	972,50	972,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569790	962,74	962,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569804	810,29	810,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569812	900,78	900,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569820	400,75	400,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569839	400,74	400,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569847	450,97	450,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			9569855	477,94	477,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569863	499,51	499,51

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569871	489,87	489,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569880	676,91	676,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569898	690,90	690,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569901	687,15	687,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569910	574,87	574,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569928	606,42	606,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569936	599,53	599,53
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			9569944	49,64	49,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569952	153,84	153,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569960	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569979	171,13	171,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569987	384,48	384,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9569995	317,74	317,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9570004	281,79	281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9570012	281,79	281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9570020	303,85	303,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9570039	212,00	212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9570047	220,72	220,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			9570055	8,21	8,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			9570063	2,78	2,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570071	233,80	233,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570080	232,53	232,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570098	229,06	229,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570101	205,21	205,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570110	202,87	202,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570128	194,54	194,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570136	304,82	304,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570144	274,20	274,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570152	329,10	329,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570160	325,79	325,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570179	369,73	369,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570187	366,85	366,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570195	359,53	359,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570209	169,03	169,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570217	165,77	165,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			9570225	161,73	161,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570233	152,60	152,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570241	135,61	135,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570250	135,61	135,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570268	130,11	130,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570276	107,52	107,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570284	102,82	102,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570292	95,36	95,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570306	95,36	95,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570314	57,91	57,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570322	55,85	55,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570330	52,06	52,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570349	74,69	74,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570357	71,74	71,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			9570365	16,80	16,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570373	608,77	608,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570381	586,14	586,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570390	617,51	617,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570403	651,73	651,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570411	651,02	651,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570420	633,60	633,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570438	689,84	689,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570446	689,75	689,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570454	692,91	692,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570462	663,82	663,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570470	758,18	758,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570489	511,87	511,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570497	477,37	477,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570500	474,48	474,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570519	472,83	472,83

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 35

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			9570527	560,87	560,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			9570535	552,85	552,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570543	550,76	550,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570551	547,74	547,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570560	543,38	543,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570578	530,84	530,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570586	517,67	517,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570594	450,48	450,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570608	445,86	445,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570616	397,21	397,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570624	406,91	406,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570632	401,89	401,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570640	855,30	855,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570659	795,38	795,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570667	767,52	767,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			9570675	984,12	984,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570683	989,78	989,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570691	1.024,19	1.024,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570705	1.009,77	1.009,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570713	1.043,64	1.043,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570721	1.086,31	1.086,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570730	1.169,14	1.169,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570748	1.136,46	1.136,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570756	1.132,37	1.132,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570764	1.225,10	1.225,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570772	1.281,00	1.281,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570780	1.245,50	1.245,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570799	1.339,74	1.339,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570802	1.656,24	1.656,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570810	1.621,88	1.621,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570829	1.616,62	1.616,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570837	1.755,87	1.755,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570845	1.820,07	1.820,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570853	1.852,13	1.852,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570861	1.818,37	1.818,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570870	1.739,60	1.739,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570888	1.712,35	1.712,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570896	1.667,14	1.667,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570900	1.945,36	1.945,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570918	1.993,86	1.993,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570926	2.131,76	2.131,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570934	2.059,73	2.059,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570942	2.379,95	2.379,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570950	2.462,56	2.462,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570969	2.585,62	2.585,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570977	2.637,16	2.637,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9570985	2.939,80	2.939,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9570993	2.920,26	2.920,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571000	2.883,18	2.883,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571019	2.781,99	2.781,99

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571027	3.148,30	3.148,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9571035	3.124,09	3.124,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571043	3.412,99	3.412,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571051	3.259,29	3.259,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9571060	3.243,64	3.243,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571078	3.286,42	3.286,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571086	3.761,16	3.761,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571094	4.016,60	4.016,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571108	3.919,83	3.919,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571116	4.280,32	4.280,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571124	4.040,00	4.040,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571132	4.024,68	4.024,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571140	4.876,55	4.876,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571159	4.633,95	4.633,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571167	5.106,30	5.106,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571175	5.018,88	5.018,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571183	5.475,19	5.475,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571191	5.307,48	5.307,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571205	5.237,88	5.237,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571213	5.308,81	5.308,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571221	5.945,53	5.945,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571230	6.159,53	6.159,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571248	6.008,00	6.008,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571256	6.621,90	6.621,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9571264	6.588,13	6.588,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571272	6.989,57	6.989,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571280	7.226,17	7.226,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571299	7.347,13	7.347,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571302	7.172,19	7.172,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571310	8.211,60	8.211,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571329	8.088,66	8.088,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571337	8.575,08	8.575,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571345	8.862,65	8.862,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571353	10.409,01	10.409,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571361	10.139,39	10.139,39
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571370	11.746,12	11.746,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571388	17.014,90	17.014,90

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571396	16.477,81	16.477,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571400	14.734,76	14.734,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571418	15.551,17	15.551,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571426	12.741,69	12.741,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571434	11.347,76	11.347,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571442	19.151,13	19.151,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571450	17.677,26	17.677,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571469	19.928,78	19.928,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571477	17.635,76	17.635,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571485	26.687,64	26.687,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571493	20.905,72	20.905,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571507	36.902,79	36.902,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571515	32.053,83	32.053,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9571523	60.330,08	60.330,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571531	14.262,43	14.262,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571540	8.724,05	8.724,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571558	7.577,73	7.577,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571566	6.309,13	6.309,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571574	4.942,27	4.942,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571582	4.022,42	4.022,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571590	4.169,21	4.169,21
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571604	4.179,00	4.179,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571612	4.588,87	4.588,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571620	4.527,45	4.527,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571639	3.895,46	3.895,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571647	3.676,39	3.676,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571655	3.483,40	3.483,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571663	3.012,23	3.012,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571671	2.776,87	2.776,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571680	2.682,68	2.682,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571698	2.397,01	2.397,01
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571701	2.337,65	2.337,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571710	2.095,18	2.095,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571728	2.027,22	2.027,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571736	1.941,28	1.941,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571744	1.912,20	1.912,20

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571752	1.708,33	1.708,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571760	1.695,56	1.695,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571779	1.615,54	1.615,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571787	1.652,38	1.652,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571795	1.420,32	1.420,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571809	1.405,55	1.405,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9571817	1.557,45	1.557,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571825	1.565,47	1.565,47
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571833	1.456,16	1.456,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571841	1.255,04	1.255,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571850	1.294,37	1.294,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571868	1.238,26	1.238,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571876	1.207,17	1.207,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571884	1.186,50	1.186,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571892	1.132,31	1.132,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571906	1.095,49	1.095,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571914	1.011,90	1.011,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571922	1.029,39	1.029,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571930	955,09	955,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571949	951,46	951,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571957	949,55	949,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9571965	766,78	766,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571973	776,93	776,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571981	770,51	770,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9571990	806,85	806,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572007	803,21	803,21
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572015	889,16	889,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572023	404,81	404,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572031	415,07	415,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572040	394,10	394,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572058	391,55	391,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572066	400,58	400,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572074	437,86	437,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572082	430,29	430,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572090	429,88	429,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572104	471,36	471,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572112	459,90	459,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572120	582,17	582,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572139	562,62	562,62

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572147	503,98	503,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572155	486,93	486,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572163	744,28	744,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572171	738,51	738,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572180	657,68	657,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572198	681,60	681,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572201	694,98	694,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572210	690,37	690,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572228	611,30	611,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572236	623,44	623,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572244	16,96	16,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572252	17,66	17,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572260	13,69	13,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572279	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572287	12,31	12,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572295	30,76	30,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572309	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572317	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572325	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572333	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572341	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572350	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572368	72,06	72,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572376	67,48	67,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572384	64,83	64,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572392	95,00	95,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572406	93,90	93,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572414	87,41	87,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572422	86,73	86,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572430	85,88	85,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572449	84,99	84,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572457	77,02	77,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572465	54,97	54,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572473	54,15	54,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572481	55,27	55,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572490	48,52	48,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572503	47,95	47,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572511	45,99	45,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572520	39,96	39,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572538	39,19	39,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			9572546	38,24	38,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572554	36,07	36,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572562	105,40	105,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572570	106,50	106,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572589	112,86	112,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572597	112,17	112,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572600	111,78	111,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572619	130,20	130,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572627	129,48	129,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572635	128,46	128,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			9572643	130,70	130,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572651	125,49	125,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			9572660	123,46	123,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			9572678	123,46	123,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			9572686	123,11	123,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			9572694	122,42	122,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			9572708	122,42	122,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572716	122,37	122,37

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572724	122,28	122,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			9572732	121,37	121,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572740	121,00	121,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572759	138,56	138,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572767	145,98	145,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572775	143,91	143,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572783	153,92	153,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572791	149,80	149,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572805	156,93	156,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572813	154,07	154,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572821	163,80	163,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572830	163,08	163,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572848	163,06	163,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572856	171,13	171,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572864	188,05	188,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572872	179,25	179,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572880	383,44	383,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572899	382,18	382,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572902	268,67	268,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572910	267,70	267,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572929	289,62	289,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572937	276,40	276,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572945	302,84	302,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572953	294,45	294,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572961	316,73	316,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9572970	202,20	202,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			9572988	232,65	232,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9572996	223,67	223,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9573003	256,80	256,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9573011	246,73	246,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9573020	242,12	242,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9573038	238,72	238,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			9573046	2,67	2,67
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			9573054	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			9573062	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			9573070	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			9573089	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			9573097	2,58	2,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			9573100	0,66	0,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			9573119	3,97	3,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573127	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573135	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573143	3,84	3,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573151	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573160	4,89	4,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			9573178	4,78	4,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573186	4,52	4,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573194	8,11	8,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573208	6,91	6,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573216	6,88	6,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573224	6,77	6,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573232	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573240	6,01	6,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573259	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573267	1,54	1,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			9573275	0,50	0,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			9573283	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573291	2,21	2,21

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573305	2,12	2,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573313	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573321	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573330	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573348	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573356	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573364	2,82	2,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573372	239,03	239,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573380	242,66	242,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573399	261,91	261,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573402	253,40	253,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573410	206,54	206,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573429	195,69	195,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573437	194,63	194,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573445	211,95	211,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573453	213,53	213,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573461	217,11	217,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573470	307,60	307,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573488	299,65	299,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573496	376,52	376,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573500	335,33	335,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573518	347,10	347,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573526	182,01	182,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573534	177,54	177,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573542	175,70	175,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573550	161,79	161,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573569	154,80	154,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573577	156,88	156,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573585	156,83	156,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573593	150,89	150,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573607	148,31	148,31
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573615	136,94	136,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573623	118,93	118,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573631	118,69	118,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573640	119,39	119,39
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573658	115,83	115,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573666	144,11	144,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573674	126,48	126,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573682	111,14	111,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573690	100,86	100,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573704	96,32	96,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573712	95,87	95,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573720	97,12	97,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573739	34,55	34,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573747	36,20	36,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573755	37,85	37,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573763	36,82	36,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573771	39,58	39,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573780	47,92	47,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573798	47,77	47,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573801	48,94	48,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573810	49,29	49,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573828	51,91	51,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573836	51,40	51,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573844	50,60	50,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573852	57,49	57,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573860	54,73	54,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573879	53,78	53,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573887	53,73	53,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573895	77,94	77,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573909	85,21	85,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573917	82,21	82,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573925	86,29	86,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573933	86,88	86,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573941	93,04	93,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573950	92,30	92,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9573968	62,98	62,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573976	60,87	60,87

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573984	58,92	58,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9573992	72,77	72,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574000	70,32	70,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574018	76,38	76,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574026	22,41	22,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574034	20,46	20,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574042	20,39	20,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574050	20,39	20,39
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574069	19,62	19,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574077	23,50	23,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574085	22,69	22,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574093	25,27	25,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574107	33,58	33,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574115	32,09	32,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574123	33,46	33,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574131	30,84	30,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574140	29,84	29,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574158	29,25	29,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574166	30,25	30,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			9574174	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574182	12,02	12,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574190	13,19	13,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574204	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574212	13,32	13,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574220	14,11	14,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574239	14,02	14,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574247	11,90	11,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574255	11,75	11,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574263	10,93	10,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574271	10,84	10,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574280	10,63	10,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574298	9,73	9,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574301	9,63	9,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574310	9,01	9,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574328	18,25	18,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574336	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574344	17,33	17,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574352	19,25	19,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574360	19,24	19,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574379	18,72	18,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574387	16,57	16,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			9574395	16,34	16,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574409	16,28	16,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574417	16,18	16,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574425	16,05	16,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574433	15,68	15,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574441	15,30	15,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9574450	15,13	15,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574468	617,75	617,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574476	588,93	588,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574484	486,94	486,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574492	502,80	502,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574506	565,95	565,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574514	521,20	521,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574522	522,38	522,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574530	459,55	459,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574549	435,43	435,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574557	788,66	788,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574565	947,24	947,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574573	1.090,53	1.090,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9574581	1.782,81	1.782,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574590	1.742,37	1.742,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574603	1.737,22	1.737,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574611	1.686,18	1.686,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574620	1.603,01	1.603,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574638	1.873,80	1.873,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574646	1.886,37	1.886,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574654	1.862,15	1.862,15

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574662	1.862,11	1.862,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574670	2.093,68	2.093,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574689	2.079,07	2.079,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574697	2.080,98	2.080,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574700	2.352,92	2.352,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574719	2.353,69	2.353,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574727	2.183,70	2.183,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574735	2.168,04	2.168,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574743	2.166,75	2.166,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574751	2.145,50	2.145,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574760	2.703,54	2.703,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9574778	2.638,39	2.638,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574786	2.640,20	2.640,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574794	2.639,92	2.639,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574808	2.541,85	2.541,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574816	2.436,64	2.436,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9574824	3.002,21	3.002,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574832	2.884,78	2.884,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574840	3.020,96	3.020,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574859	3.091,78	3.091,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574867	3.880,28	3.880,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574875	3.986,13	3.986,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574883	4.436,63	4.436,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574891	4.241,30	4.241,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574905	4.262,15	4.262,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574913	4.799,07	4.799,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574921	5.824,77	5.824,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574930	6.163,13	6.163,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574948	6.020,68	6.020,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574956	7.477,53	7.477,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574964	7.611,90	7.611,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574972	11.089,32	11.089,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574980	13.022,00	13.022,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9574999	10.901,14	10.901,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575006	10.501,81	10.501,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575014	10.011,49	10.011,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575022	9.178,61	9.178,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575030	1.069,46	1.069,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9575049	1.093,05	1.093,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575057	1.293,35	1.293,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575065	1.287,40	1.287,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575073	1.421,24	1.421,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575081	1.484,04	1.484,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575090	1.579,39	1.579,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575103	1.322,18	1.322,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575111	914,68	914,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575120	782,83	782,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575138	893,24	893,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575146	470,70	470,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575154	390,31	390,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575162	422,76	422,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575170	404,47	404,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575189	533,41	533,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575197	563,49	563,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575200	556,77	556,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575219	599,41	599,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575227	611,01	611,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575235	750,57	750,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575243	766,50	766,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575251	700,00	700,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9575260	25.297,39	25.297,39
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			9575278	6,10	6,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9575286	5,82	5,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9575294	19,41	19,41

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			9575308	17,45	17,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9575316	20,39	20,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9575324	33,21	33,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9575332	30,58	30,58
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			9575340	29,20	29,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			9575359	28,65	28,65
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			9575367	67,79	67,79
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			9575375	67,37	67,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9575383	55,25	55,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9575391	61,17	61,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575405	3.719,13	3.719,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575413	3.441,42	3.441,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575421	3.508,92	3.508,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9575430	3.692,50	3.692,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575448	3.262,78	3.262,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575456	3.254,31	3.254,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575464	3.237,21	3.237,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575472	3.313,89	3.313,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575480	3.270,60	3.270,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575499	2.942,93	2.942,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575502	2.915,91	2.915,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575510	3.886,30	3.886,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575529	4.261,16	4.261,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575537	5.288,42	5.288,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575545	6.613,64	6.613,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575553	5.689,52	5.689,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575561	9.711,63	9.711,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575570	9.941,68	9.941,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575588	9.788,33	9.788,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575596	7.116,15	7.116,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575600	6.863,98	6.863,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575618	6.824,15	6.824,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575626	6.265,37	6.265,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575634	8.162,61	8.162,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575642	8.093,03	8.093,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575650	24.487,83	24.487,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			9575669	2.448,83	2.448,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			9575677	2.421,10	2.421,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575685	2.274,72	2.274,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575693	2.204,55	2.204,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575707	2.372,05	2.372,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575715	2.287,99	2.287,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575723	2.571,78	2.571,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9575731	2.479,42	2.479,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575740	2.697,68	2.697,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			9575758	2.606,83	2.606,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9575766	1.618,60	1.618,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575774	1.653,48	1.653,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575782	1.771,69	1.771,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575790	1.762,81	1.762,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575804	1.951,79	1.951,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575812	1.896,50	1.896,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575820	2.088,46	2.088,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575839	2.033,92	2.033,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9575847	2.002,50	2.002,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575855	1.090,20	1.090,20

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 45

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575863	1.084,77	1.084,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575871	1.147,14	1.147,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9575880	1.025,11	1.025,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9575898	1.020,35	1.020,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9575901	983,82	983,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575910	980,98	980,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575928	1.169,64	1.169,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575936	1.239,71	1.239,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			9575944	1.230,83	1.230,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575952	1.295,43	1.295,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9575960	1.264,42	1.264,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9575979	1.490,66	1.490,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9575987	1.422,38	1.422,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9575995	1.420,39	1.420,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9576002	636,00	636,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9576010	667,50	667,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9576029	650,60	650,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576037	647,75	647,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9576045	647,69	647,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9576053	677,97	677,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9576061	971,97	971,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			9576070	903,96	903,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9576088	868,94	868,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9576096	863,01	863,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9576100	857,26	857,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			9576118	842,84	842,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			9576126	829,49	829,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576134	826,47	826,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576142	474,13	474,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9576150	551,16	551,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9576169	590,56	590,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576177	539,53	539,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576185	497,69	497,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576193	496,89	496,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			9576207	220,50	220,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576215	215,92	215,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9576223	215,89	215,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576231	235,52	235,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9576240	287,67	287,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576258	421,47	421,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			9576266	301,32	301,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			9576274	351,90	351,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			9576282	351,19	351,19

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			9576290	401,56	401,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			9576304	87,61	87,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			9576312	79,70	79,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576320	78,51	78,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9576339	124,43	124,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576347	165,90	165,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9576355	165,76	165,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9576363	10,95	10,95
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9576371	20,01	20,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9576380	157,21	157,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9576398	375,19	375,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9576401	282,23	282,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9576410	294,30	294,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9576428	191,03	191,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9576436	203,51	203,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9576444	218,84	218,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576452	236,88	236,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576460	253,99	253,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576479	264,91	264,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576487	259,38	259,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576495	202,84	202,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576509	190,69	190,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576517	188,42	188,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576525	206,77	206,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576533	302,28	302,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576541	309,53	309,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9576550	398,50	398,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576568	361,91	361,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9576576	369,89	369,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576584	136,87	136,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576592	143,06	143,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576606	159,28	159,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576614	180,51	180,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576622	99,59	99,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576630	95,51	95,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576649	126,96	126,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576657	132,08	132,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576665	74,06	74,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9576673	64,64	64,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576681	68,87	68,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576690	53,20	53,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9576703	6,77	6,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9576711	3,71	3,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576720	704,20	704,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576738	703,55	703,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576746	733,23	733,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576754	726,04	726,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576762	708,49	708,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576770	738,96	738,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576789	733,65	733,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576797	630,15	630,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576800	630,14	630,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576819	638,35	638,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576827	634,09	634,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576835	587,88	587,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576843	589,61	589,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576851	570,60	570,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576860	534,47	534,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576878	542,46	542,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576886	502,19	502,19

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576894	480,94	480,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576908	437,67	437,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576916	435,66	435,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576924	447,43	447,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576932	893,37	893,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9576940	892,83	892,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576959	893,45	893,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576967	860,17	860,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9576975	903,53	903,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9576983	880,65	880,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9576991	796,23	796,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577009	799,39	799,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577017	796,49	796,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577025	824,56	824,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577033	917,70	917,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577041	914,87	914,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577050	976,21	976,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577068	1.022,29	1.022,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9577076	1.015,95	1.015,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577084	1.046,26	1.046,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577092	1.315,66	1.315,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577106	1.313,08	1.313,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577114	1.475,69	1.475,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577122	1.348,90	1.348,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577130	1.552,77	1.552,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577149	1.501,37	1.501,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577157	1.435,27	1.435,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577165	1.442,31	1.442,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577173	1.468,34	1.468,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577181	1.316,56	1.316,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577190	1.160,39	1.160,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577203	11.048,91	11.048,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577211	8.560,64	8.560,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577220	4.925,45	4.925,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577238	4.381,89	4.381,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577246	4.416,50	4.416,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577254	4.406,64	4.406,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577262	4.444,39	4.444,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577270	4.485,68	4.485,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577289	3.582,99	3.582,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577297	3.553,82	3.553,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577300	3.752,65	3.752,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577319	3.688,96	3.688,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577327	3.106,02	3.106,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577335	3.208,89	3.208,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577343	3.058,86	3.058,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577351	3.387,87	3.387,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577360	3.507,22	3.507,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577378	2.826,94	2.826,94

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 48

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			9577386	2.944,09	2.944,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577394	2.530,40	2.530,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577408	2.575,88	2.575,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577416	2.678,40	2.678,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577424	2.796,78	2.796,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577432	2.728,03	2.728,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577440	2.085,61	2.085,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577459	1.971,09	1.971,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577467	2.037,41	2.037,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577475	1.922,64	1.922,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577483	1.591,94	1.591,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577491	1.583,22	1.583,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9577505	1.624,00	1.624,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9577513	1.753,50	1.753,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577521	2.023,77	2.023,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577530	2.612,04	2.612,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577548	1.164,41	1.164,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577556	1.060,45	1.060,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577564	1.050,68	1.050,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577572	1.041,78	1.041,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577580	1.044,09	1.044,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577599	1.035,91	1.035,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577602	800,90	800,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577610	829,12	829,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577629	872,09	872,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577637	847,05	847,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577645	840,15	840,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577653	887,16	887,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577661	454,52	454,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577670	465,99	465,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577688	414,54	414,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577696	481,67	481,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577700	493,03	493,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577718	583,92	583,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577726	608,98	608,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577734	644,93	644,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577742	633,19	633,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577750	734,28	734,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577769	758,60	758,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577777	723,14	723,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577785	696,00	696,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577793	668,31	668,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9577807	661,18	661,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			9577815	3,57	3,57

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 49

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			9577823	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			9577831	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			9577840	3,43	3,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			9577858	3,43	3,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			9577866	3,39	3,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9577874	1,60	1,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9577882	0,88	0,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577890	56,00	56,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577904	48,88	48,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577912	47,95	47,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577920	42,68	42,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577939	45,08	45,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577947	44,55	44,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577955	37,66	37,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577963	33,82	33,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577971	62,62	62,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577980	60,05	60,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9577998	61,32	61,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578005	73,17	73,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578013	71,46	71,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9578021	87,44	87,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578030	94,21	94,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578048	89,69	89,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578056	85,56	85,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578064	22,58	22,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578072	23,54	23,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578080	30,02	30,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578099	32,36	32,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578102	31,22	31,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578110	12,58	12,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9578129	15,28	15,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578137	16,28	16,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578145	17,51	17,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578153	126,35	126,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578161	118,73	118,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578170	102,99	102,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578188	105,77	105,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578196	113,70	113,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578200	114,46	114,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578218	188,29	188,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578226	188,24	188,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578234	174,69	174,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578242	173,43	173,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578250	171,64	171,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578269	159,61	159,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578277	188,98	188,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578285	167,50	167,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578293	166,48	166,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578307	166,33	166,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578315	134,89	134,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578323	139,38	139,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578331	138,99	138,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578340	149,90	149,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578358	148,97	148,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578366	148,97	148,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578374	150,91	150,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578382	374,28	374,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578390	376,35	376,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578404	383,93	383,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578412	340,97	340,97

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578420	348,87	348,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578439	347,13	347,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578447	354,93	354,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578455	367,08	367,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578463	339,30	339,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578471	318,90	318,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578480	311,24	311,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578498	311,03	311,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578501	310,42	310,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578510	274,32	274,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578528	208,19	208,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9578536	211,07	211,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578544	211,22	211,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578552	211,19	211,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578560	216,95	216,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578579	216,28	216,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9578587	213,60	213,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578595	194,93	194,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578609	203,35	203,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9578617	240,18	240,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578625	233,61	233,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578633	230,78	230,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9578641	228,13	228,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578650	252,95	252,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9578668	326,51	326,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9578676	145,55	145,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578684	110,88	110,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578692	108,99	108,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9578706	105,89	105,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578714	105,02	105,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9578722	103,64	103,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578730	100,13	100,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9578749	130,51	130,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578757	130,22	130,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9578765	129,49	129,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9578773	132,56	132,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9578781	131,34	131,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578790	17,42	17,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578803	17,37	17,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578811	18,62	18,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578820	18,62	18,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578838	18,88	18,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578846	18,73	18,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578854	16,86	16,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578862	16,02	16,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578870	15,79	15,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578889	12,88	12,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578897	12,93	12,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578900	14,82	14,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578919	14,21	14,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578927	13,22	13,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9578935	10,93	10,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578943	10,69	10,69

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 51

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9578951	11,78	11,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578960	8,93	8,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578978	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578986	30,92	30,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9578994	30,20	30,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9579001	30,02	30,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579010	28,83	28,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579028	27,12	27,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579036	27,03	27,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579044	26,70	26,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579052	23,53	23,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579060	23,62	23,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579079	23,55	23,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579087	24,37	24,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579095	25,43	25,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579109	26,41	26,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579117	26,40	26,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9579125	26,38	26,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579133	26,02	26,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579141	20,79	20,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579150	21,84	21,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579168	21,67	21,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579176	21,67	21,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579184	21,45	21,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579192	20,93	20,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579206	20,81	20,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579214	83,54	83,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579222	82,65	82,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579230	79,15	79,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579249	80,61	80,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579257	90,40	90,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579265	87,00	87,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579273	91,77	91,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579281	94,83	94,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579290	76,12	76,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579303	74,76	74,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579311	61,64	61,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579320	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579338	58,24	58,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579346	34,29	34,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579354	38,91	38,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579362	38,88	38,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579370	38,80	38,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579389	44,36	44,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579397	43,61	43,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579400	45,89	45,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579419	47,04	47,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579427	46,79	46,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579435	43,39	43,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579443	42,62	42,62

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579451	42,41	42,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579460	39,85	39,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579478	48,00	48,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579486	51,82	51,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9579494	56,82	56,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579508	1,57	1,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9579516	0,11	0,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9579524	0,20	0,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9579532	1,91	1,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579540	2,04	2,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579559	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579567	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579575	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579583	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579591	3,90	3,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579605	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579613	4,23	4,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579621	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579630	5,56	5,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579648	5,34	5,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579656	6,11	6,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579664	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579672	5,63	5,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579680	7,50	7,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579699	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579702	7,83	7,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9579710	7,67	7,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579729	16.494,82	16.494,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579737	17.501,56	17.501,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9579745	6.587,26	6.587,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579753	7.452,14	7.452,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579761	9.018,13	9.018,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579770	10.277,12	10.277,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579788	2.182,56	2.182,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579796	1.990,69	1.990,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579800	1.965,88	1.965,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579818	2.075,84	2.075,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579826	2.673,96	2.673,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9579834	2.579,82	2.579,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579842	2.577,04	2.577,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9579850	2.523,59	2.523,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9579869	2.495,47	2.495,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9579877	2.495,47	2.495,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579885	2.760,16	2.760,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579893	2.759,14	2.759,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579907	2.799,55	2.799,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579915	3.031,05	3.031,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579923	3.560,57	3.560,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579931	3.431,29	3.431,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579940	3.370,85	3.370,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579958	4.817,70	4.817,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579966	5.045,36	5.045,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579974	4.521,87	4.521,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579982	4.326,43	4.326,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9579990	1.371,01	1.371,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580000	1.356,13	1.356,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580018	1.412,93	1.412,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580026	1.382,01	1.382,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580034	1.231,84	1.231,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580042	1.922,59	1.922,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580050	1.871,87	1.871,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580069	1.815,89	1.815,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580077	1.512,91	1.512,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580085	1.490,10	1.490,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580093	1.590,99	1.590,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580107	1.587,78	1.587,78

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580115	1.553,10	1.553,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580123	1.165,30	1.165,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580131	1.155,20	1.155,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580140	1.152,74	1.152,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580158	1.196,81	1.196,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580166	954,11	954,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580174	1.038,79	1.038,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580182	1.060,55	1.060,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580190	679,61	679,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580204	889,77	889,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580212	30,98	30,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580220	34,83	34,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580239	60,51	60,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580247	59,51	59,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580255	58,62	58,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580263	58,62	58,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9580271	43,86	43,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580280	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580298	39,29	39,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9580301	27,84	27,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580310	24,70	24,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580328	23,67	23,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580336	18,98	18,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580344	172,54	172,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580352	201,40	201,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580360	160,18	160,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580379	158,23	158,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580387	152,00	152,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9580395	142,69	142,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580409	139,45	139,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580417	136,72	136,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580425	91,49	91,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580433	85,58	85,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580441	102,56	102,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580450	106,36	106,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580468	217,28	217,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580476	300,91	300,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580484	288,38	288,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580492	287,80	287,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580506	360,56	360,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580514	390,74	390,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580522	398,27	398,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580530	395,46	395,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580549	558,20	558,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580557	587,05	587,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580565	759,51	759,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580573	644,44	644,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580581	613,64	613,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580590	847,91	847,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580603	786,28	786,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580611	781,96	781,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580620	494,52	494,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580638	1.268,56	1.268,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9580646	513,12	513,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9580654	457,53	457,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580662	696,95	696,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580670	743,78	743,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580689	613,94	613,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580697	627,32	627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580700	603,61	603,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580719	601,23	601,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580727	586,33	586,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580735	481,68	481,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580743	481,54	481,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580751	412,98	412,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580760	415,67	415,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580778	401,09	401,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580786	427,87	427,87

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 54

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580794	862,18	862,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580808	787,27	787,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580816	998,98	998,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580824	987,66	987,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580832	918,38	918,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580840	1.208,51	1.208,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580859	1.194,70	1.194,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580867	2.144,16	2.144,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580875	5,63	5,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580883	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580891	52,27	52,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580905	55,65	55,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580913	57,37	57,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580921	58,15	58,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580930	48,07	48,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580948	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580956	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580964	43,10	43,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9580972	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580980	45,19	45,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9580999	38,59	38,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581006	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581014	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581022	34,70	34,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581030	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581049	36,39	36,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581057	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581065	59,85	59,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581073	63,84	63,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581081	67,31	67,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581090	66,35	66,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581103	75,58	75,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581111	74,42	74,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581120	71,10	71,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581138	72,90	72,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581146	71,95	71,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581154	94,92	94,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581162	94,97	94,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581170	90,75	90,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581189	80,21	80,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581197	80,81	80,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581200	79,75	79,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581219	79,67	79,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581227	78,33	78,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581235	79,23	79,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581243	82,46	82,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581251	80,86	80,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581260	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581278	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581286	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581294	19,59	19,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581308	25,44	25,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581316	24,62	24,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581324	26,49	26,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581332	26,87	26,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581340	27,45	27,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581359	28,34	28,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581367	27,68	27,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581375	27,63	27,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581383	30,54	30,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581391	30,90	30,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581405	9,33	9,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581413	10,08	10,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581421	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581430	13,03	13,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581448	16,87	16,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581456	17,22	17,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581464	18,73	18,73

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 55

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 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581472	17,34	17,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581480	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581499	132,06	132,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581502	132,02	132,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581510	134,16	134,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581529	115,41	115,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581537	116,68	116,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581545	121,11	121,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581553	100,60	100,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581561	98,43	98,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581570	97,12	97,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581588	106,59	106,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581596	108,57	108,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581600	109,59	109,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581618	115,25	115,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581626	112,71	112,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581634	112,45	112,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581642	147,74	147,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581650	142,53	142,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581669	142,00	142,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581677	138,86	138,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581685	158,72	158,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581693	167,09	167,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581707	165,51	165,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581715	162,11	162,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581723	159,68	159,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581731	173,72	173,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581740	167,67	167,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581758	186,56	186,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581766	176,83	176,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581774	308,99	308,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581782	316,04	316,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581790	293,76	293,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581804	273,61	273,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581812	272,17	272,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581820	267,05	267,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581839	270,03	270,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581847	276,44	276,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581855	280,70	280,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581863	320,00	320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581871	318,81	318,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581880	351,73	351,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581898	358,07	358,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581901	341,80	341,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581910	366,68	366,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581928	246,89	246,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581936	261,25	261,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581944	240,22	240,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9581952	245,92	245,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581960	228,11	228,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581979	219,02	219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581987	219,51	219,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9581995	229,68	229,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9582002	202,59	202,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9582010	201,75	201,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9582029	198,39	198,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9582037	194,47	194,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9582045	192,16	192,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9582053	215,68	215,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9582061	211,69	211,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9582070	204,80	204,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	9582088	611,00	611,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80173	9582096	232,58	232,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80124	9582100	341,09	341,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80174	9582118	312,28	312,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80190	9582126	121,85	121,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801115	9582134	105,94	105,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	9582142	97,95	97,95

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801131	9582150	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	38628		801236	9582169	107,16	107,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80132	9582177	135,01	135,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801206	9582185	67,72	67,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	9582193	145,73	145,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	38628		801236	9582207	170,43	170,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80132	9582215	189,02	189,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80175	9582223	187,79	187,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80170	9582231	18,88	18,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801117	9582240	10,50	10,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80120	9582258	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80175	9582266	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801112	9582274	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801115	9582282	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	9582290	7,76	7,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80190	9582304	5,53	5,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801124	9582312	27,40	27,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801117	9582320	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80141	9582339	58,58	58,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801119	9582347	1,77	1,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801128	9582355	4,78	4,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80120	9582363	1.271,20	1.271,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	9582371	5.413,79	5.413,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		801123	9582380	22,00	22,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		801116	9582398	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		801124	9582401	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		80124	9582410	13.921,01	13.921,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	9582428	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801131	9582436	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801115	9582444	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801124	9582452	57,10	57,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80174	9582460	46,52	46,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80132	9582479	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80167	9582487	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801125	9582495	88,82	88,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80132	9582509	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80170	9582517	69,79	69,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80173	9582525	69,79	69,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80141	9582533	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80166	9582541	35,53	35,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80193	9582550	164,44	164,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80171	9582568	193,05	193,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	9582576	184,90	184,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801206	9582584	139,57	139,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801124	9582592	153,85	153,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	9582606	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801112	9582614	123,26	123,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801206	9582622	129,81	129,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801128	9582630	128,61	128,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80141	9582649	126,89	126,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80170	9582657	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801129	9582665	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	9582673	107,85	107,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80120	9582681	105,54	105,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233			9582690	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801131	9582703	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80173	9582711	85,64	85,64

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801236	9582720	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80124	9582738	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801114	9582746	91,36	91,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801134	9582754	101,45	101,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233			9582762	95,16	95,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801115	9582770	404,02	404,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801117	9582789	403,92	403,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	9582797	414,52	414,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	9582800	388,46	388,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	9582819	369,80	369,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801129	9582827	369,79	369,79
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801236	9582835	348,93	348,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80132	9582843	347,53	347,53
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	9582851	344,16	344,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801119	9582860	338,36	338,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	9582878	380,66	380,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	9582886	327,64	327,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80170	9582894	327,03	327,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801124	9582908	317,21	317,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	9582916	304,52	304,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801133	9582924	281,69	281,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801112	9582932	280,89	280,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80175	9582940	280,79	280,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	9582959	277,56	277,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80193	9582967	274,04	274,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80172	9582975	271,84	271,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801124	9582983	253,77	253,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	9582991	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	9583009	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801121	9583017	213,50	213,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		60204	9583025	211,51	211,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801206	9583033	215,97	215,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80274	9583041	235,90	235,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80190	9583050	481,46	481,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801126	9583068	528,69	528,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	9583076	542,43	542,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80175	9583084	548,44	548,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	9583092	569,86	569,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801116	9583106	565,73	565,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	9583114	560,64	560,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801131	9583122	592,15	592,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	9583130	555,13	555,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	9583149	553,72	553,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80124	9583157	511,86	511,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	9583165	458,97	458,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	9583173	449,80	449,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	9583181	441,70	441,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80274	9583190	435,42	435,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	9583203	433,24	433,24

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 58

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801129	9583211	807,18	807,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	9583220	793,03	793,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80172	9583238	862,85	862,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80169	9583246	945,30	945,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80171	9583254	924,81	924,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801130	9583262	924,71	924,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80124	9583270	668,97	668,97
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801236	9583289	726,47	726,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	9583297	731,50	731,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	9583300	731,50	731,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	9583319	731,50	731,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801130	9583327	754,34	754,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	9583335	742,96	742,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801123	9583343	630,74	630,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	9583351	627,00	627,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801120	9583360	605,25	605,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80174	9583378	599,40	599,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80120	9583386	1.384,60	1.384,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	9583394	1.384,45	1.384,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	9583408	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80124	9583416	1.283,05	1.283,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			9583424	1.332,31	1.332,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80141	9583432	1.329,80	1.329,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	9583440	1.475,35	1.475,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	9583459	1.156,68	1.156,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801206	9583467	977,02	977,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	9583475	1.028,44	1.028,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80141	9583483	1.075,90	1.075,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	9583491	1.050,09	1.050,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801117	9583505	1.650,25	1.650,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	9583513	2.605,53	2.605,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	9583521	2.575,78	2.575,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80175	9583530	2.180,70	2.180,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80172	9583548	2.175,41	2.175,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80173	9583556	2.450,00	2.450,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80168	9583564	2.093,60	2.093,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	9583572	24.389,26	24.389,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	9583580	39.242,07	39.242,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	9583599	39.166,26	39.166,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	9583602	32.228,87	32.228,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	9583610	29.618,46	29.618,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	9583629	29.402,43	29.402,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	9583637	28.667,22	28.667,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	9583645	134.241,42	134.241,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	9583653	98.822,25	98.822,25

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	9583661	63.207,54	63.207,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	9583670	61.825,77	61.825,77
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	9583688	60.759,72	60.759,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	9583696	58.583,36	58.583,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	9583700	42.028,56	42.028,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	9583718	41.862,70	41.862,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	9583726	15.388,57	15.388,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	9583734	15.167,50	15.167,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	9583742	14.665,10	14.665,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	9583750	14.598,98	14.598,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	9583769	14.511,18	14.511,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	9583777	22.160,10	22.160,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	9583785	13.228,98	13.228,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80274	9583793	7.863,26	7.863,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	9583807	7.824,62	7.824,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	9583815	7.824,60	7.824,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	9583823	11.172,31	11.172,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	9583831	12.483,99	12.483,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		80124	9583840	11.571,85	11.571,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	9583858	10.835,33	10.835,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	9583866	10.573,83	10.573,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	9583874	6.083,31	6.083,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801128	9583882	7.031,30	7.031,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		60204	9583890	6.455,63	6.455,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80175	9583904	5.334,95	5.334,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	9583912	5.576,17	5.576,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	9583920	7.295,87	7.295,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	9583939	3.823,24	3.823,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	9583947	4.044,50	4.044,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	9583955	2.942,17	2.942,17
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	9583963	2.919,03	2.919,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80120	9583971	2.995,83	2.995,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	9583980	2.988,96	2.988,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801119	9583998	3.211,56	3.211,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801206	9584005	3.210,22	3.210,22
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		801117	9584013	527,87	527,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	9584021	605,87	605,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	9584030	555,13	555,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	9584048	520,90	520,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	9584056	428,22	428,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	9584064	596,34	596,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	9584072	650,28	650,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	9584080	706,57	706,57
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	9584099	698,84	698,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	9584102	683,91	683,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	9584110	861,74	861,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	9584129	822,20	822,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	9584137	829,28	829,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	9584145	293,94	293,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801206	9584153	209,36	209,36

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 60

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	9584161	202,22	202,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801117	9584170	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	9584188	245,04	245,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	9584196	268,57	268,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	9584200	272,80	272,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	9584218	314,04	314,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	9584226	306,61	306,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	9584234	298,17	298,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	9584242	380,64	380,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	9584250	391,22	391,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	9584269	390,16	390,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	9584277	406,02	406,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	9584285	104,18	104,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80168	9584293	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	9584307	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	9584315	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	9584323	145,36	145,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	9584331	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801128	9584340	198,26	198,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801121	9584358	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80172	9584366	3.079,83	3.079,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80141	9584374	3.025,80	3.025,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80153	9584382	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80175	9584390	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	9584404	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	9584412	4.858,29	4.858,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	9584420	2.118,34	2.118,34
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	9584439	2.109,43	2.109,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	9584447	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	9584455	2.243,61	2.243,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	9584463	1.639,47	1.639,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	9584471	1.629,00	1.629,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	9584480	1.724,00	1.724,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	9584498	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	9584501	1.611,46	1.611,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	9584510	1.509,50	1.509,50

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 61

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	9584528	1.026,63	1.026,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		801117	9584536	1.029,37	1.029,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	9584544	1.155,78	1.155,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	9584552	1.189,30	1.189,30
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	9584560	1.254,35	1.254,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	9584579	1.393,04	1.393,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801126	9584587	1.500,00	1.500,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			9584595	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	9584609	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801113	9584617	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	9584625	1.368,55	1.368,55
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	9584633	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	9584641	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	9584650	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	9584668	1.336,00	1.336,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	9584676	1.321,17	1.321,17
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	9584684	1.276,13	1.276,13
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80193	9584692	1.196,34	1.196,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	9584706	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	9584714	1.966,75	1.966,75
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	9584722	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	9584730	2.229,39	2.229,39
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	9584749	3.134,40	3.134,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	9584757	2.701,96	2.701,96
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	9584765	2.687,20	2.687,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	9584773	2.679,60	2.679,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	9584781	2.537,25	2.537,25
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	9584790	4.710,80	4.710,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	9584803	5.031,36	5.031,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	9584811	4.152,13	4.152,13
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	9584820	5.460,08	5.460,08
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	9584838	5.647,24	5.647,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	9584846	5.840,19	5.840,19
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	9584854	3.667,89	3.667,89
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	9584862	3.603,20	3.603,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	9584870	3.330,07	3.330,07

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 62

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	9584889	3.377,81	3.377,81
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	9584897	2.702,40	2.702,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	9584900	6.672,84	6.672,84
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	9584919	6.062,40	6.062,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80190	9584927	8.773,20	8.773,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	9584935	7.320,20	7.320,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	9584943	10.777,33	10.777,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	9584951	13.796,76	13.796,76
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	9584960	14.255,77	14.255,77
3.6.1.02.05.0004	38652	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	9584978	14.795,17	14.795,17
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	9584986	90,08	90,08
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	9584994	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	9585001	390,13	390,13
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801129	9585010	264,73	264,73
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80175	9585028	853,39	853,39
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801206	9585036	930,83	930,83
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801128	9585044	893,20	893,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	9585052	885,60	885,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	9585060	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	9585079	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	9585087	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	9585095	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		60204	9585109	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	9585117	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	9585125	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	9585133	420,37	420,37
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	9585141	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	9585150	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	9585168	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	9585176	510,45	510,45
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	9585184	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80168	9585192	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	9585206	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			9585214	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80170	9585222	501,73	501,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	9585230	501,73	501,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801117	9585249	878,03	878,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801133	9585257	912,30	912,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801124	9585265	998,57	998,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801119	9585273	780,26	780,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80174	9585281	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	9585290	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	9585303	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80141	9585311	621,54	621,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	9585320	365,54	365,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80120	9585338	3.263,10	3.263,10
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801236	9585346	5.995,40	5.995,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80120	9585354	5.505,02	5.505,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80190	9585362	3.757,23	3.757,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80141	9585370	3.857,76	3.857,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80173	9585389	4.551,29	4.551,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801120	9585397	2.165,73	2.165,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	9585400	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80193	9585419	2.057,20	2.057,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	9585427	1.956,24	1.956,24
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	9585435	1.505,19	1.505,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80175	9585443	1.974,93	1.974,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	9585451	1.241,31	1.241,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80174	9585460	1.149,56	1.149,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80170	9585478	1.038,54	1.038,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801130	9585486	1.080,42	1.080,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801115	9585494	1.092,90	1.092,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80124	9585508	1.255,08	1.255,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80172	9585516	1.372,14	1.372,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	9585524	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	9585532	1.454,51	1.454,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	9585540	25.297,39	25.297,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	9585559	2.093,68	2.093,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	9585567	2.080,98	2.080,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	9585575	1.886,37	1.886,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	9585583	1.873,80	1.873,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	9585591	1.737,22	1.737,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	9585605	2.639,92	2.639,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80153	9585613	2.638,39	2.638,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	9585621	2.640,20	2.640,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	9585630	2.168,04	2.168,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	9585648	2.353,69	2.353,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	9585656	2.352,92	2.352,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	9585664	2.884,78	2.884,78

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 64

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801116	9585672	3.002,21	3.002,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	9585680	3.880,28	3.880,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	9585699	4.436,63	4.436,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	9585702	4.262,15	4.262,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	9585710	4.241,30	4.241,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	9585729	4.799,07	4.799,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	9585737	6.020,68	6.020,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	9585745	6.163,13	6.163,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	9585753	5.824,77	5.824,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	9585761	7.611,90	7.611,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	9585770	7.477,53	7.477,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	9585788	9.178,61	9.178,61
3.6.1.02.05.0006	38679	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	9585796	10.011,49	10.011,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	9585800	10.901,14	10.901,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	9585818	13.022,00	13.022,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	9585826	11.089,32	11.089,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	9585834	1.287,40	1.287,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	9585842	1.484,04	1.484,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	9585850	1.322,18	1.322,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	9585869	782,83	782,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801128	9585877	893,24	893,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	9585885	404,47	404,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	9585893	422,76	422,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	9585907	556,77	556,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	9585915	611,01	611,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		60204	9585923	766,50	766,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	9585931	700,00	700,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	9585940	203,51	203,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	9585958	375,19	375,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80168	9585966	294,30	294,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9585974	157,21	157,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801120	9585982	20,01	20,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80173	9585990	10,95	10,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80173	9586008	8,21	8,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80124	9586016	49,64	49,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	9586024	153,84	153,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			9586032	171,13	171,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	9586040	303,85	303,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	9586059	281,79	281,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	9586067	317,74	317,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80168	9586075	220,72	220,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801128	9586083	676,91	676,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	9586091	687,15	687,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		60204	9586105	574,87	574,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	9586113	606,42	606,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	9586121	489,87	489,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	9586130	499,51	499,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	9586148	900,78	900,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	9586156	962,74	962,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	9586164	1.331,23	1.331,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	9586172	1.402,12	1.402,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	9586180	1.529,75	1.529,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	9586199	1.568,68	1.568,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	9586202	1.187,60	1.187,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	9586210	9.585,13	9.585,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	9586229	9.231,88	9.231,88
3.6.1.02.05.0007	38687	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	9586237	7.640,79	7.640,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	9586245	7.793,03	7.793,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	9586253	8.687,34	8.687,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	9586261	6.299,52	6.299,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	9586270	4.792,75	4.792,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	9586288	4.926,51	4.926,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	9586296	5.140,67	5.140,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	9586300	5.188,77	5.188,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	9586318	3.959,01	3.959,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	9586326	3.680,49	3.680,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80153	9586334	2.908,16	2.908,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	9586342	3.454,95	3.454,95

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	9586350	3.210,14	3.210,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	9586369	3.026,58	3.026,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	9586377	2.350,43	2.350,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	9586385	1.798,98	1.798,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	9586393	1.732,08	1.732,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		801116	9586407	1.633,71	1.633,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	9586415	1.627,50	1.627,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	9586423	1.872,33	1.872,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	9586431	1.923,86	1.923,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	9586440	2.047,57	2.047,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	9586458	19.468,57	19.468,57
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80124	9586466	50,84	50,84
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		801206	9586474	80,31	80,31
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80173	9586482	6,10	6,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80141	9586490	68,16	68,16
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801206	9586504	22,69	22,69
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80141	9586512	2.284,53	2.284,53
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801124	9586520	4.407,89	4.407,89
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801206	9586539	3.388,88	3.388,88
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		801206	9586547	113,89	113,89
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801124	9586555	143,46	143,46
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	9586563	150,06	150,06
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	9586571	142,23	142,23
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	9586580	192,04	192,04
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801133	9586598	175,44	175,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	9586601	363,30	363,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	9586610	383,59	383,59
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	9586628	416,49	416,49
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	9586636	395,62	395,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	9586644	296,21	296,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	9586652	207,77	207,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	9586660	210,18	210,18
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	9586679	722,55	722,55
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	9586687	671,07	671,07
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	9586695	476,29	476,29
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	9586709	543,59	543,59
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	9586717	1.924,87	1.924,87
3.6.1.02.05.0009	38709	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	9586725	1.442,40	1.442,40
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	9586733	1.145,90	1.145,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	9586741	1.251,47	1.251,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80120	9586750	1.271,20	1.271,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80141	9586768	58,58	58,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	38709		801236	9586776	170,43	170,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80124	9586784	149,25	149,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80132	9586792	135,01	135,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80175	9586806	125,19	125,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80190	9586814	121,85	121,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801115	9586822	105,94	105,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80173	9586830	232,58	232,58
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80175	9586849	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80153	9586857	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801131	9586865	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80190	9586873	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801120	9586881	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801129	9586890	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	9586903	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80171	9586911	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80132	9586920	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	9586938	308,20	308,20

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	9586946	247,05	247,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	9586954	403,50	403,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	9586962	383,71	383,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	9586970	380,65	380,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	9586989	322,29	322,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	9586997	318,23	318,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	38768		801236	9587004	845,08	845,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	9587012	544,98	544,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	9587020	442,57	442,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	9587039	483,44	483,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80167	9587047	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80141	9587055	94,60	94,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80171	9587063	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	9587071	106,58	106,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801206	9587080	67,00	67,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	9587098	74,38	74,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	9587101	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	9587110	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	9587128	154,55	154,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	9587136	314,68	314,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801120	9587144	169,47	169,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80166	9587152	196,68	196,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	9587160	171,30	171,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	9587179	1.318,54	1.318,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	9587187	858,53	858,53
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	36233		801124	9587195	34,40	34,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80175	9587209	19.151,13	19.151,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	38806		801236	9587217	17.635,76	17.635,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	9587225	20.422,56	20.422,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80124	9587233	19.928,78	19.928,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	9587241	21.227,51	21.227,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80190	9587250	20.905,72	20.905,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	9587268	22.109,08	22.109,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	9587276	26.671,77	26.671,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	9587284	22.902,02	22.902,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	9587292	33.151,91	33.151,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80141	9587306	32.053,83	32.053,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	9587314	29.203,77	29.203,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80173	9587322	26.687,64	26.687,64
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 064 - INSS	36233		801236	9587330	31.140,15	31.140,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	9587349	72.767,94	72.767,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80120	9587357	60.330,08	60.330,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	9587365	40.298,06	40.298,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80153	9587373	36.902,79	36.902,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	9587381	40.721,34	40.721,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	9587390	2.028,43	2.028,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	9587403	2.035,66	2.035,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70102	9587411	2.059,73	2.059,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80171	9587420	1.922,64	1.922,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	9587438	1.944,13	1.944,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80167	9587446	1.993,86	1.993,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		60204	9587454	1.945,36	1.945,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801206	9587462	1.591,94	1.591,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801126	9587470	1.753,50	1.753,50

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		60204	9587489	2.406,00	2.406,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801130	9587497	2.678,40	2.678,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801112	9587500	2.462,56	2.462,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	9587519	2.557,61	2.557,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80174	9587527	3.058,86	3.058,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80274	9587535	3.412,99	3.412,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80190	9587543	2.826,94	2.826,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801128	9587551	2.790,65	2.790,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801206	9587560	2.781,99	2.781,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801124	9587578	2.944,09	2.944,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80141	9587586	3.582,99	3.582,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80173	9587594	3.507,22	3.507,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801116	9587608	3.761,16	3.761,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	9587616	3.805,25	3.805,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80166	9587624	4.280,32	4.280,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801131	9587632	4.040,00	4.040,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801119	9587640	4.024,68	4.024,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80153	9587659	4.416,50	4.416,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801129	9587667	4.381,89	4.381,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	9587675	4.539,67	4.539,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	9587683	5.222,39	5.222,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80124	9587691	4.925,45	4.925,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80170	9587705	4.633,95	4.633,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	9587713	4.892,70	4.892,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	9587721	5.709,53	5.709,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801124	9587730	6.159,53	6.159,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80132	9587748	5.945,53	5.945,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	9587756	5.403,66	5.403,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80169	9587764	5.308,81	5.308,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801123	9587772	5.475,19	5.475,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	9587780	6.827,43	6.827,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	9587799	6.713,09	6.713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801126	9587802	6.621,90	6.621,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	9587810	7.298,27	7.298,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80171	9587829	7.226,17	7.226,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801114	9587837	6.989,57	6.989,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	9587845	7.163,65	7.163,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80174	9587853	8.575,08	8.575,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	9587861	8.129,04	8.129,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	9587870	7.933,23	7.933,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801129	9587888	8.862,65	8.862,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	9587896	9.423,68	9.423,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801115	9587900	10.139,39	10.139,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	9587918	10.694,14	10.694,14

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80120	9587926	11.048,91	11.048,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801133	9587934	11.746,12	11.746,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801130	9587942	12.741,69	12.741,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	9587950	14.050,02	14.050,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	9587969	12.408,62	12.408,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	9587977	14.688,57	14.688,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80193	9587985	14.734,76	14.734,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	9587993	16.002,57	16.002,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801120	9588000	15.551,17	15.551,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801117	9588019	17.014,90	17.014,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	9588027	16.299,25	16.299,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80172	9588035	16.477,81	16.477,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	9588043	1.233,87	1.233,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801134	9588051	1.225,10	1.225,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801121	9588060	1.281,00	1.281,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	9588078	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801115	9588086	1.315,66	1.315,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	9588094	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801125	9588108	1.136,46	1.136,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80193	9588116	1.552,77	1.552,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801117	9588124	1.475,69	1.475,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801124	9588132	926,96	926,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801206	9588140	917,70	917,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801123	9588159	903,53	903,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801128	9588167	1.043,64	1.043,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80168	9588175	896,31	896,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80172	9588183	880,65	880,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801116	9588191	799,39	799,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801131	9588205	398,50	398,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80141	9588213	612,42	612,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	9588221	624,73	624,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801113	9588230	617,51	617,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023			9588248	689,84	689,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			9588256	694,99	694,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	9588264	223,85	223,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80168	9588272	369,73	369,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80124	9588280	305,75	305,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801128	9588299	302,28	302,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	9588302	236,88	236,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	9588310	264,91	264,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		60204	9588329	259,38	259,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	9588337	188,42	188,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	9588345	206,77	206,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	9588353	136,87	136,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	9588361	143,06	143,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80168	9588370	99,59	99,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	9588388	126,96	126,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9588396	53,20	53,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	9588400	68,87	68,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801120	9588418	6,77	6,77

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80173	9588426	3,71	3,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	9588434	704,20	704,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	9588442	708,49	708,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	9588450	733,65	733,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	9588469	634,09	634,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	9588477	638,35	638,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	9588485	587,88	587,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	9588493	447,43	447,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	9588507	435,66	435,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	9588515	502,19	502,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	9588523	796,23	796,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	9588531	796,49	796,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	9588540	893,45	893,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80153	9588558	892,83	892,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	9588566	893,37	893,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801116	9588574	1.015,95	1.015,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	9588582	976,21	976,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	9588590	1.501,37	1.501,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	9588604	1.442,31	1.442,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	9588612	1.435,27	1.435,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	9588620	1.313,08	1.313,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	9588639	8.560,64	8.560,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	9588647	4.406,64	4.406,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	9588655	3.688,96	3.688,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	9588663	3.752,65	3.752,65
3.6.1.02.07.0002	38814	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	9588671	3.387,87	3.387,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	9588680	3.106,02	3.106,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	9588698	2.575,88	2.575,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	9588701	2.530,40	2.530,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	9588710	1.624,00	1.624,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	9588728	2.085,61	2.085,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	9588736	1.971,09	1.971,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	9588744	2.037,41	2.037,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	9588752	2.131,76	2.131,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	9588760	1.621,88	1.621,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	9588779	1.739,60	1.739,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	9588787	1.755,87	1.755,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	9588795	1.667,14	1.667,14
3.6.1.02.07.0003	38822	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	9588809	2.585,62	2.585,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	9588817	2.637,16	2.637,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	9588825	3.124,09	3.124,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	9588833	3.243,64	3.243,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	9588841	2.939,80	2.939,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	9588850	6.588,13	6.588,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	9588868	1.339,74	1.339,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	9588876	1.169,14	1.169,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	9588884	1.086,31	1.086,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	9588892	1.245,50	1.245,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80153	9588906	984,12	984,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	9588914	1.024,19	1.024,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	9588922	795,38	795,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	9588930	474,48	474,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		801116	9588949	552,85	552,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	9588957	550,76	550,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	9588965	530,84	530,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	9588973	517,67	517,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	9588981	450,48	450,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	9588990	401,89	401,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	9589007	586,14	586,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	9589015	608,77	608,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	9589023	651,02	651,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	9589031	633,60	633,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	9589040	692,91	692,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80173	9589058	2,78	2,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80168	9589066	74,69	74,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	9589074	52,06	52,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			9589082	57,91	57,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80124	9589090	16,80	16,80

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 70

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	9589104	95,36	95,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	9589112	102,82	102,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	9589120	107,52	107,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	9589139	169,03	169,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	9589147	165,77	165,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	9589155	205,21	205,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		60204	9589163	194,54	194,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801128	9589171	229,06	229,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	9589180	232,53	232,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	9589198	304,82	304,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	9589201	325,79	325,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801117	9589210	348,87	348,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80193	9589228	367,08	367,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801206	9589236	376,35	376,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	9589244	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801121	9589252	302,84	302,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801115	9589260	311,03	311,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	9589279	291,70	291,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801134	9589287	289,62	289,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	9589295	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801125	9589309	268,67	268,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801128	9589317	246,73	246,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801116	9589325	188,98	188,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80172	9589333	208,19	208,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80168	9589341	211,89	211,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801123	9589350	213,60	213,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			9589368	164,30	164,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026			9589376	163,08	163,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	9589384	147,69	147,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801113	9589392	145,98	145,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36026		80124	9589406	122,42	122,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80124	9589414	32,93	32,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80124	9589422	29,86	29,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801131	9589430	94,21	94,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80168	9589449	87,41	87,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801124	9589457	696,00	696,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801128	9589465	659,73	659,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801206	9589473	657,68	657,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80190	9589481	668,31	668,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80174	9589490	723,14	723,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801130	9589503	633,19	633,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	9589511	604,64	604,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801112	9589520	582,17	582,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801126	9589538	414,54	414,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	9589546	450,56	450,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80171	9589554	454,52	454,52

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80167	9589562	471,36	471,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		60204	9589570	459,90	459,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		60204	9589589	568,80	568,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	9589597	479,53	479,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	9589600	481,24	481,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70102	9589619	486,93	486,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80274	9589627	806,85	806,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80141	9589635	847,05	847,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80173	9589643	829,12	829,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801116	9589651	889,16	889,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80274	9589660	899,59	899,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801129	9589678	1.035,91	1.035,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	9589686	1.027,95	1.027,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80166	9589694	1.011,90	1.011,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80153	9589708	1.044,09	1.044,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801131	9589716	955,09	955,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801119	9589724	951,46	951,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	9589732	1.277,47	1.277,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80169	9589740	1.255,04	1.255,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	9589759	1.207,47	1.207,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80170	9589767	1.095,49	1.095,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80124	9589775	1.164,41	1.164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	9589783	1.156,67	1.156,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801123	9589791	1.294,37	1.294,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	9589805	1.349,76	1.349,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80132	9589813	1.405,55	1.405,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801124	9589821	1.456,16	1.456,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	9589830	1.468,43	1.468,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801126	9589848	1.565,47	1.565,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80173	9589856	6.309,13	6.309,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	9589864	6.305,41	6.305,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	9589872	6.903,96	6.903,96
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC 003 - FGTS	36233		801236	9589880	7.323,02	7.323,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80153	9589899	8.724,05	8.724,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	9589902	7.740,77	7.740,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80141	9589910	7.577,73	7.577,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	9589929	17.202,82	17.202,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80120	9589937	14.262,43	14.262,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	9589945	9.626,78	9.626,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	9589953	9.522,38	9.522,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	9589961	3.783,12	3.783,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801120	9589970	3.676,39	3.676,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	9589988	3.853,25	3.853,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80172	9589996	3.895,46	3.895,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80175	9590005	4.527,45	4.527,45

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 72

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 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801117	9590013	4.022,42	4.022,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	38830		801236	9590021	4.169,21	4.169,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	9590030	5.294,73	5.294,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	9590048	4.835,97	4.835,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80124	9590056	4.588,87	4.588,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	9590064	4.747,15	4.747,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80190	9590072	4.942,27	4.942,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	9590080	5.226,72	5.226,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	9590099	2.933,49	2.933,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801133	9590102	2.776,87	2.776,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	9590110	3.321,52	3.321,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80193	9590129	3.483,40	3.483,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	9590137	3.472,48	3.472,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801130	9590145	3.012,23	3.012,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80120	9590153	2.612,04	2.612,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	9590161	2.528,15	2.528,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801115	9590170	2.397,01	2.397,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	9590188	2.227,82	2.227,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	9590196	1.693,54	1.693,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80171	9590200	1.708,33	1.708,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801114	9590218	1.652,38	1.652,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	9590226	1.587,01	1.587,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	9590234	1.614,05	1.614,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801129	9590242	2.095,18	2.095,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80174	9590250	2.027,22	2.027,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	9590269	1.921,76	1.921,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	9590277	1.875,46	1.875,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	9590285	2.023,77	2.023,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	9590293	1.041,78	1.041,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	9590307	887,16	887,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	9590315	872,09	872,09
3.6.1.02.07.0005	38849	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801236	9590323	800,90	800,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	9590331	493,03	493,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	9590340	481,67	481,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	9590358	465,99	465,99
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	9590366	583,92	583,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	9590374	608,98	608,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	9590382	734,28	734,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801128	9590390	71,46	71,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	9590404	62,62	62,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		60204	9590412	61,32	61,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	9590420	56,00	56,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	9590439	48,88	48,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	9590447	33,82	33,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	9590455	44,55	44,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	9590463	30,02	30,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	9590471	32,36	32,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80168	9590480	23,54	23,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	9590498	16,28	16,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9590501	12,58	12,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	9590510	118,73	118,73
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	9590528	102,99	102,99
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	9590536	105,77	105,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	9590544	138,99	138,99
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	9590552	150,91	150,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	9590560	149,90	149,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	9590579	167,50	167,50

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 73

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	9590587	166,48	166,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801170	9590595	173,43	173,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	9590609	188,24	188,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801132	9590617	188,29	188,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	9590625	211,19	211,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801153	9590633	211,07	211,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	9590641	211,22	211,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801116	9590650	240,18	240,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801171	9590668	230,78	230,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	9590676	310,42	310,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801193	9590684	383,93	383,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	9590692	354,93	354,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	9590706	340,97	340,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	9590714	339,30	339,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801120	9590722	1,60	1,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801173	9590730	0,88	0,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		801124	9590749	3,57	3,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		801124	9590757	3,97	3,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		801173	9590765	0,66	0,66
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		801124	9590773	2,67	2,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801172	9590781	383,44	383,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801193	9590790	316,73	316,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	9590803	294,45	294,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	9590811	276,40	276,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		801153	9590820	232,65	232,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	9590838	242,12	242,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	9590846	256,80	256,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801171	9590854	188,05	188,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801174	9590862	163,80	163,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	9590870	149,80	149,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801132	9590889	153,92	153,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	9590897	138,56	138,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	9590900	143,91	143,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801169	9590919	106,50	106,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801166	9590927	112,17	112,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	9590935	122,37	122,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	9590943	125,49	125,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801170	9590951	130,20	130,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		801116	9590960	130,70	130,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	9590978	12,31	12,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			9590986	13,69	13,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801168	9590994	17,66	17,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	9591001	24,31	24,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	9591010	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	9591028	22,54	22,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		60204	9591036	45,99	45,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	9591044	39,96	39,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801167	9591052	39,19	39,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	9591060	48,52	48,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801128	9591079	54,15	54,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	9591087	54,97	54,97
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	9591095	72,06	72,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	9591109	95,00	95,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	9591117	77,02	77,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801153	9591125	738,51	738,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801175	9591133	694,98	694,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801173	9591141	623,44	623,44
3.6.1.02.07.0006	38857	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	9591150	611,30	611,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	9591168	400,58	400,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	9591176	394,10	394,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	9591184	415,07	415,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801190	9591192	503,98	503,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801141	9591206	766,78	766,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	9591214	1.557,45	1.557,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801153	9591222	1.090,53	1.090,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801141	9591230	1.208,51	1.208,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801153	9591249	1.194,70	1.194,70

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80173	9591257	788,66	788,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	9591265	787,27	787,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	9591273	862,18	862,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80120	9591281	998,98	998,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80141	9591290	947,24	947,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	9591303	987,66	987,66
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 009 - PIS	36233		801236	9591311	918,38	918,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801117	9591320	502,80	502,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80172	9591338	486,94	486,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	9591346	481,68	481,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	9591354	481,54	481,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80175	9591362	565,95	565,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	38865		801236	9591370	521,20	521,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	9591389	412,98	412,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	9591397	401,09	401,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801120	9591400	459,55	459,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80193	9591419	435,43	435,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	9591427	427,87	427,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	9591435	613,94	613,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80190	9591443	617,75	617,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	9591451	627,32	627,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	9591460	601,23	601,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80141	9591478	603,61	603,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80124	9591486	588,93	588,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80153	9591494	586,33	586,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	9591508	696,95	696,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	9591516	2.144,16	2.144,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80120	9591524	1.782,81	1.782,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801131	9591532	79,23	79,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801130	9591540	79,15	79,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80169	9591559	80,81	80,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80190	9591567	83,54	83,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801128	9591575	82,46	82,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801206	9591583	82,21	82,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801124	9591591	94,97	94,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801123	9591605	94,92	94,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80132	9591613	90,75	90,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80174	9591621	90,40	90,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801124	9591630	87,00	87,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801112	9591648	72,77	72,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		60204	9591656	71,10	71,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80170	9591664	74,42	74,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	9591672	75,58	75,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70102	9591680	60,87	60,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	9591699	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80167	9591702	58,92	58,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80166	9591710	63,84	63,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801119	9591729	66,35	66,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	9591737	55,65	55,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		60204	9591745	57,49	57,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80274	9591753	58,15	58,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801116	9591761	57,37	57,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80171	9591770	56,82	56,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801126	9591788	51,82	51,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801206	9591796	47,04	47,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801206	9591800	43,10	43,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80193	9591818	45,89	45,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		60204	9591826	45,19	45,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	9591834	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801125	9591842	33,58	33,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801112	9591850	36,39	36,39

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 75

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 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801134	9591869	36,20	36,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	9591877	36,46	36,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	9591885	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801121	9591893	37,85	37,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801117	9591907	43,61	43,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801115	9591915	38,88	38,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801121	9591923	19,59	19,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			9591931	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801123	9591940	26,70	26,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029			9591958	20,39	20,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80172	9591966	26,02	26,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801116	9591974	23,62	23,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70102	9591982	30,90	30,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801128	9591990	30,84	30,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80167	9592008	30,54	30,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80168	9592016	26,49	26,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	9592024	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801113	9592032	18,25	18,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801125	9592040	17,34	17,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801134	9592059	18,73	18,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801128	9592067	16,87	16,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233			9592075	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801131	9592083	11,78	11,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80168	9592091	10,93	10,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801113	9592105	9,33	9,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80153	9592113	130,51	130,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	9592121	134,16	134,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801129	9592130	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80166	9592148	126,48	126,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	9592156	121,11	121,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801131	9592164	119,39	119,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801119	9592172	118,93	118,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	9592180	112,45	112,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80141	9592199	105,89	105,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801116	9592202	111,14	111,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801114	9592210	108,57	108,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80173	9592229	103,64	103,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80274	9592237	100,86	100,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801126	9592245	98,43	98,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80174	9592253	142,53	142,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	9592261	147,74	147,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80124	9592270	145,55	145,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80170	9592288	136,94	136,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80169	9592296	156,88	156,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80171	9592300	158,72	158,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801123	9592318	161,79	161,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	9592326	159,68	159,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	9592334	167,09	167,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801133	9592342	186,56	186,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801124	9592350	182,01	182,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801115	9592369	176,83	176,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80132	9592377	175,70	175,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801129	9592385	261,91	261,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80174	9592393	253,40	253,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80193	9592407	246,89	246,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801120	9592415	245,92	245,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	9592423	240,22	240,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	9592431	228,11	228,11

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 76

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		801124	9592440	219,02	219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801114	9592458	206,54	206,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801130	9592466	204,80	204,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	9592474	211,69	211,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	9592482	215,68	215,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80171	9592490	213,53	213,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801129	9592504	194,47	194,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	9592512	198,39	198,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801126	9592520	195,69	195,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	9592539	201,75	201,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	9592547	280,70	280,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801117	9592555	270,03	270,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80172	9592563	267,05	267,05
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801236	9592571	293,76	293,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801115	9592580	299,65	299,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	9592598	316,04	316,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80124	9592601	308,99	308,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801130	9592610	376,52	376,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	9592628	366,68	366,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80120	9592636	326,51	326,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80175	9592644	320,00	320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801133	9592652	347,10	347,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80190	9592660	351,73	351,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80168	9592679	5,63	5,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	9592687	6,11	6,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		60204	9592695	7,67	7,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	9592709	7,83	7,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	9592717	7,00	7,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	9592725	3,75	3,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	9592733	5,56	5,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	9592741	4,04	4,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	9592750	4,23	4,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80168	9592768	2,94	2,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9592776	1,57	1,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80173	9592784	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801120	9592792	0,20	0,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	9592806	2,04	2,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	9592814	252,95	252,95
3.6.1.02.07.0008	38873	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	9592822	100,13	100,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	9592830	108,99	108,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	9592849	110,88	110,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	9592857	130,22	130,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801128	9592865	8,93	8,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	9592873	13,22	13,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	9592881	14,82	14,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	9592890	12,88	12,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	9592903	18,73	18,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	9592911	18,88	18,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	9592920	17,37	17,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	9592938	28,83	28,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801116	9592946	30,02	30,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	9592954	23,55	23,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	9592962	23,53	23,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	9592970	26,40	26,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80153	9592989	26,38	26,38
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	9592997	26,41	26,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	9593004	21,67	21,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	9593012	20,81	20,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	9593020	20,93	20,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	9593039	38,80	38,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	9593047	44,36	44,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	9593055	42,41	42,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	9593063	42,62	42,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	9593071	48,00	48,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	9593080	58,24	58,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	9593098	61,64	61,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	9593101	60,20	60,20

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 77

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	9593110	74,76	74,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	9593128	76,12	76,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	9593136	91,77	91,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	9593144	92,30	92,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	9593152	86,88	86,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	9593160	77,94	77,94
3.6.1.02.07.0009	38881	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	9593179	76,38	76,38
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	9593187	62,98	62,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	9593195	47,92	47,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	9593209	51,91	51,91
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	9593217	51,40	51,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	9593225	49,29	49,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	9593233	39,58	39,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	9593241	36,82	36,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	9593250	34,55	34,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	9593268	20,46	20,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	9593276	23,50	23,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	9593284	30,25	30,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80153	9593292	29,08	29,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	9593306	32,09	32,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	9593314	17,33	17,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	9593322	18,00	18,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	9593330	19,24	19,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	9593349	18,72	18,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	9593357	16,28	16,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		801116	9593365	16,34	16,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	9593373	15,30	15,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	9593381	15,68	15,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	9593390	14,02	14,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	9593403	13,32	13,32
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	9593411	9,01	9,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	9593420	9,63	9,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	9593438	11,90	11,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	9593446	95,87	95,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	9593454	194,63	194,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			9593462	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80168	9593470	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80173	9593489	0,08	0,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	9593497	1,54	1,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80124	9593500	0,50	0,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	9593519	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	9593527	3,04	3,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	9593535	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	9593543	4,89	4,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	9593551	5,00	5,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	9593560	6,88	6,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801128	9593578	6,77	6,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	9593586	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		60204	9593594	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80216	9593608	2,06	2,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		80212	9593616	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		80221	9593624	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80269	9593632	16,26	16,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80216	9593640	38,07	38,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80271	9593659	30,80	30,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80219	9593667	17,00	17,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	9593675	79,94	79,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80263	9593683	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	9593691	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80273	9593705	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80264	9593713	42,30	42,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80216	9593721	42,30	42,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80269	9593730	57,10	57,10

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 78

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80229	9593748	57,10	57,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		80212	9593756	4.028,18	4.028,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	9593764	501,95	501,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80225	9593772	456,24	456,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	9593780	729,48	729,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	9593799	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	9593802	634,43	634,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80226	9593810	634,43	634,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	36233		80271	9593829	908,74	908,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80260	9593837	211,48	211,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80212	9593845	210,32	210,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80269	9593853	253,77	253,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	9593861	238,97	238,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	9593870	337,04	337,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	9593888	393,16	393,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	9593896	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	9593900	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	9593918	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80271	9593926	169,46	169,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80212	9593934	161,18	161,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	9593942	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	9593950	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80237	9593969	140,41	140,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	9593977	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	9593985	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	9593993	132,18	132,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80225	9594000	126,89	126,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80212	9594019	119,51	119,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	9594027	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80221	9594035	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80224	9594043	88,82	88,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	9594051	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80264	9594060	83,75	83,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80266	9594078	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	9594086	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80217	9594094	1.141,98	1.141,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	9594108	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	9594116	1.839,83	1.839,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80222	9594124	1.985,18	1.985,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80271	9594132	1.531,83	1.531,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	9594140	1.799,66	1.799,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	9594159	2.664,60	2.664,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	9594167	3.476,68	3.476,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80215	9594175	3.361,88	3.361,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	9594183	3.595,10	3.595,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	9594191	3.552,81	3.552,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80212	9594205	3.161,57	3.161,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	9594213	3.965,18	3.965,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	9594221	5.075,44	5.075,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	9594230	5.709,87	5.709,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	9594248	15.367,68	15.367,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	9594256	17.359,65	17.359,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	9594264	19.323,83	19.323,83

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	9594272	19.269,62	19.269,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	9594280	13.999,72	13.999,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	9594299	13.009,92	13.009,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	9594302	12.592,09	12.592,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	9594310	40.165,76	40.165,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	9594329	28.190,83	28.190,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	9594337	24.228,25	24.228,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	9594345	24.470,91	24.470,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	9594353	9.981,67	9.981,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	9594361	11.148,44	11.148,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	9594370	7.602,59	7.602,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	9594388	7.466,93	7.466,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	9594396	9.408,87	9.408,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	9594400	9.333,18	9.333,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	9594418	9.005,23	9.005,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	9594426	6.027,08	6.027,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	9594434	5.859,56	5.859,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	9594442	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	9594450	1.499,52	1.499,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	9594469	1.223,55	1.223,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	9594477	1.211,41	1.211,41
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		80221	9594485	1.000,00	1.000,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	9594493	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		80271	9594507	98,14	98,14
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	9594515	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	9594523	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	9594531	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80266	9594540	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	9594558	190,32	190,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	9594566	185,48	185,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	9594574	373,35	373,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	9594582	317,22	317,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	9594590	301,35	301,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	9594604	245,13	245,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	9594612	253,76	253,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	9594620	266,46	266,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		80222	9594639	277,56	277,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	9594647	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	9594655	949,62	949,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	9594663	768,39	768,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	9594671	867,98	867,98
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	9594680	851,72	851,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	9594698	650,50	650,50

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	9594701	624,94	624,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	9594710	725,51	725,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	9594728	472,56	472,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	9594736	426,66	426,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80205	9594744	474,81	474,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	9594752	501,18	501,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	9594760	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80269	9594779	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	9594787	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	9594795	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	9594809	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	9594817	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	9594825	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	9594833	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	9594841	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	9594850	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80269	9594868	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	9594876	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	9594884	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	9594892	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	9594906	868,40	868,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	9594914	945,59	945,59
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	9594922	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	9594930	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	9594949	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	9594957	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	9594965	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	9594973	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	9594981	893,20	893,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	9594990	1.366,21	1.366,21
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	9595007	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	9595015	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	9595023	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	9595031	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	9595040	1.288,77	1.288,77
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	9595058	1.286,40	1.286,40

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	9595066	1.318,80	1.318,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	9595074	2.416,96	2.416,96
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	9595082	2.206,96	2.206,96
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	9595090	2.477,20	2.477,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	9595104	1.546,37	1.546,37
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	9595112	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	9595120	1.726,53	1.726,53
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	9595139	3.152,80	3.152,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	9595147	2.702,40	2.702,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	36233		80221	9595155	1.149,69	1.149,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	9595163	1.742,37	1.742,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	9595171	1.686,18	1.686,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	9595180	1.603,01	1.603,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	9595198	2.079,07	2.079,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	9595201	1.862,11	1.862,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	9595210	1.862,15	1.862,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	9595228	2.183,70	2.183,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	9595236	2.145,50	2.145,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	9595244	2.166,75	2.166,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	9595252	2.436,64	2.436,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	9595260	2.541,85	2.541,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	9595279	2.703,54	2.703,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	9595287	3.020,96	3.020,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	9595295	3.091,78	3.091,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	9595309	3.986,13	3.986,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	9595317	10.501,81	10.501,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	9595325	750,57	750,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	9595333	599,41	599,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	9595341	470,70	470,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	9595350	390,31	390,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	9595368	533,41	533,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	9595376	563,49	563,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	9595384	914,68	914,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	9595392	1.293,35	1.293,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80237	9595406	1.093,05	1.093,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	9595414	1.069,46	1.069,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	9595422	1.579,39	1.579,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	9595430	1.421,24	1.421,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80229	9595449	191,03	191,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	9595457	218,84	218,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	9595465	282,23	282,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	9595473	281,79	281,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	9595481	384,48	384,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	9595490	212,00	212,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	9595503	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	9595511	1.512,61	1.512,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	9595520	1.410,65	1.410,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	9595538	1.397,24	1.397,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	9595546	1.317,58	1.317,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	9595554	1.084,08	1.084,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	9595562	1.062,44	1.062,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	9595570	1.173,77	1.173,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	9595589	1.202,46	1.202,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	9595597	972,50	972,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	9595600	810,29	810,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		80237	9595619	477,94	477,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	9595627	400,74	400,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	9595635	400,75	400,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	9595643	450,97	450,97

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 82

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		80263	9595651	599,53	599,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	9595660	690,90	690,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	9595678	7.032,91	7.032,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	9595686	2.924,88	2.924,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	9595694	2.983,96	2.983,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	9595708	2.240,48	2.240,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	9595716	2.268,09	2.268,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	9595724	1.925,91	1.925,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	9595732	2.038,26	2.038,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	9595740	1.605,75	1.605,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	9595759	1.618,60	1.618,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	9595767	1.657,41	1.657,41
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80262	9595775	522,50	522,50
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80212	9595783	522,50	522,50
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80217	9595791	522,50	522,50
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80271	9595805	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	9595813	176,90	176,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	9595821	176,06	176,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	9595830	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	9595848	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80216	9595856	136,29	136,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80266	9595864	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	9595872	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80219	9595880	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	9595899	68,52	68,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80221	9595902	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	9595910	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80269	9595929	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	9595937	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	9595945	317,21	317,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	9595953	23.743,49	23.743,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80271	9595961	17.677,26	17.677,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80261	9595970	1.656,24	1.656,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80266	9595988	1.712,35	1.712,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80260	9595996	1.818,37	1.818,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80220	9596003	1.616,62	1.616,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	9596011	1.627,32	1.627,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	9596020	1.627,32	1.627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80237	9596038	1.583,22	1.583,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80209	9596046	1.852,13	1.852,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	9596054	1.831,27	1.831,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80263	9596062	1.820,07	1.820,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	9596070	2.434,54	2.434,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80212	9596089	2.728,03	2.728,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80217	9596097	2.920,26	2.920,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80226	9596100	2.883,18	2.883,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	9596119	2.805,57	2.805,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80271	9596127	2.796,78	2.796,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80219	9596135	3.148,30	3.148,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80262	9596143	3.286,42	3.286,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80269	9596151	3.259,29	3.259,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80217	9596160	3.208,89	3.208,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	9596178	7.150,34	7.150,34

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 83

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 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80222	9596186	7.172,19	7.172,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	9596194	6.786,06	6.786,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80201	9596208	7.347,13	7.347,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	9596216	7.772,10	7.772,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	9596224	8.840,62	8.840,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80205	9596232	8.211,60	8.211,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80237	9596240	8.088,66	8.088,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	9596259	8.002,94	8.002,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80229	9596267	10.409,01	10.409,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80231	9596275	11.347,76	11.347,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	9596283	9.258,81	9.258,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	9596291	9.354,62	9.354,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	9596305	9.210,22	9.210,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	9596313	12.718,81	12.718,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	9596321	12.117,27	12.117,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	9596330	3.905,73	3.905,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	9596348	3.948,39	3.948,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80216	9596356	3.919,83	3.919,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	9596364	3.606,77	3.606,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80225	9596372	4.016,60	4.016,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80262	9596380	4.485,68	4.485,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	9596399	4.468,78	4.468,78
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	9596402	4.467,80	4.467,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80229	9596410	4.444,39	4.444,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80239	9596429	5.106,30	5.106,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80215	9596437	5.018,88	5.018,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80270	9596445	4.876,55	4.876,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	9596453	4.912,38	4.912,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80264	9596461	5.237,88	5.237,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80221	9596470	5.307,48	5.307,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	9596488	5.600,43	5.600,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	9596496	5.673,94	5.673,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80212	9596500	6.008,00	6.008,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	9596518	5.932,27	5.932,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80223	9596526	663,82	663,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	9596534	670,16	670,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	9596542	860,89	860,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80273	9596550	855,30	855,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80264	9596569	917,70	917,70
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	9596577	1.174,34	1.174,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80212	9596585	1.249,54	1.249,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80219	9596593	1.160,39	1.160,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80224	9596607	1.132,37	1.132,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80239	9596615	1.316,56	1.316,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80222	9596623	1.468,34	1.468,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	9596631	1.561,32	1.561,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	9596640	1.348,90	1.348,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	9596658	914,87	914,87

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	9596666	1.022,29	1.022,29
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	9596674	1.046,26	1.046,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	9596682	860,17	860,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	9596690	824,56	824,56
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	9596704	738,96	738,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	9596712	703,55	703,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	9596720	726,04	726,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	9596739	733,23	733,23
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	9596747	589,61	589,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	9596755	630,14	630,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	9596763	630,15	630,15
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	9596771	437,67	437,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	9596780	480,94	480,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	9596798	570,60	570,60
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	9596801	534,47	534,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	9596810	542,46	542,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	9596828	3.553,82	3.553,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	9596836	159,28	159,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	9596844	180,51	180,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	9596852	95,51	95,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	9596860	132,08	132,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	9596879	190,69	190,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	9596887	202,84	202,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	9596895	253,99	253,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	9596909	361,91	361,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80237	9596917	369,89	369,89
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	9596925	309,53	309,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80229	9596933	64,64	64,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	9596941	74,06	74,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	9596950	71,74	71,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	9596968	55,85	55,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	9596976	274,20	274,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	9596984	359,53	359,53
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	9596992	366,85	366,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	9597000	329,10	329,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	9597018	233,80	233,80
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	9597026	202,87	202,87
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	9597034	130,11	130,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	9597042	95,36	95,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		80237	9597050	161,73	161,73
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	9597069	152,60	152,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	9597077	135,61	135,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	9597085	135,61	135,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	9597093	2.379,95	2.379,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	9597107	543,38	543,38
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	9597115	547,74	547,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	9597123	560,87	560,87
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	9597131	477,37	477,37
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	9597140	472,83	472,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	9597158	511,87	511,87
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	9597166	445,86	445,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	9597174	397,21	397,21
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	9597182	406,91	406,91
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	9597190	651,73	651,73
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	9597204	758,18	758,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	9597212	689,75	689,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	9597220	767,52	767,52
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	9597239	1.009,77	1.009,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	9597247	989,78	989,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80225	9597255	949,55	949,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	9597263	923,33	923,33
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	9597271	1.056,21	1.056,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80229	9597280	1.050,68	1.050,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	9597298	1.056,45	1.056,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80270	9597301	1.029,39	1.029,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	9597310	1.037,51	1.037,51

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 85

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 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80269	9597328	770,51	770,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80262	9597336	776,93	776,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	9597344	809,78	809,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80216	9597352	803,21	803,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	9597360	852,66	852,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	9597379	1.402,43	1.402,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	9597387	1.341,36	1.341,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	9597395	1.323,99	1.323,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	9597409	1.566,57	1.566,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80212	9597417	1.420,32	1.420,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80221	9597425	1.132,31	1.132,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80262	9597433	1.060,45	1.060,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80264	9597441	1.238,26	1.238,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80215	9597450	1.186,50	1.186,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80239	9597468	1.207,17	1.207,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80226	9597476	681,60	681,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80217	9597484	690,37	690,37
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	9597492	663,25	663,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80271	9597506	661,18	661,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80217	9597514	758,60	758,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80219	9597522	744,28	744,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80212	9597530	644,93	644,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	9597549	575,55	575,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80266	9597557	404,81	404,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80261	9597565	391,55	391,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	9597573	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80209	9597581	437,86	437,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80260	9597590	429,88	429,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	9597603	432,93	432,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80263	9597611	430,29	430,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80229	9597620	2.337,65	2.337,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	9597638	2.188,84	2.188,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	9597646	2.211,49	2.211,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80231	9597654	2.682,68	2.682,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	9597662	2.864,62	2.864,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	9597670	2.882,99	2.882,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	9597689	1.837,38	1.837,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80205	9597697	1.941,28	1.941,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80237	9597700	1.912,20	1.912,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	9597719	1.891,95	1.891,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	9597727	2.053,54	2.053,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	9597735	2.089,97	2.089,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	9597743	1.604,27	1.604,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80201	9597751	1.615,54	1.615,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80222	9597760	1.695,56	1.695,56

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 86

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80271	9597778	4.179,00	4.179,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	9597786	5.613,14	5.613,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	9597794	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80223	9597808	156,93	156,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80212	9597816	134,27	134,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		80201	9597824	121,37	121,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		80270	9597832	123,46	123,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		80216	9597840	123,46	123,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		80221	9597859	122,42	122,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		80229	9597867	123,11	123,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80273	9597875	202,20	202,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80264	9597883	216,95	216,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	9597891	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80222	9597905	347,13	347,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	9597913	369,11	369,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	9597921	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80220	9597930	382,18	382,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80237	9597948	374,28	374,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80224	9597956	267,70	267,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	9597964	277,62	277,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80219	9597972	274,32	274,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80239	9597980	311,24	311,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	9597999	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	9598006	30,91	30,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80201	9598014	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	9598022	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	9598030	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	9598049	31,22	31,22
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	9598057	22,58	22,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		80229	9598065	15,28	15,28
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	9598073	17,51	17,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	9598081	47,95	47,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	9598090	37,66	37,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	9598103	42,68	42,68
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	9598111	45,08	45,08
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	9598120	73,17	73,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	9598138	60,05	60,05
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	9598146	85,56	85,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	9598154	89,69	89,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		80237	9598162	87,44	87,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	9598170	318,90	318,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	9598189	216,28	216,28
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	9598197	203,35	203,35
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	9598200	194,93	194,93
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	9598219	233,61	233,61
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	9598227	228,13	228,13
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	9598235	126,35	126,35
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	9598243	114,46	114,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	9598251	113,70	113,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	9598260	148,97	148,97
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	9598278	148,97	148,97
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	9598286	134,89	134,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	9598294	139,38	139,38
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	9598308	159,61	159,61
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	9598316	166,33	166,33

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	9598324	171,64	171,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	9598332	174,69	174,69
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	9598340	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80201	9598359	3,39	3,39
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	9598367	3,43	3,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	9598375	3,43	3,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	9598383	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	9598391	840,15	840,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	9598405	562,62	562,62
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	9598413	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	9598421	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	9598430	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80201	9598448	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	9598456	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	9598464	171,13	171,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	9598472	179,25	179,25
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	9598480	163,06	163,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	9598499	154,07	154,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	9598502	112,86	112,86
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	9598510	111,78	111,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	9598529	105,40	105,40
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	9598537	128,46	128,46
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	9598545	129,48	129,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	9598553	122,28	122,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	9598561	121,00	121,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	9598570	223,67	223,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	9598588	238,72	238,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	9598596	86,73	86,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	9598600	85,88	85,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	9598618	93,90	93,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	9598626	84,99	84,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	9598634	64,83	64,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	9598642	67,48	67,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		80237	9598650	38,24	38,24
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	9598669	36,07	36,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	9598677	47,95	47,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	9598685	55,27	55,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	9598693	16,96	16,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	9598707	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	9598715	22,54	22,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	9598723	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	9598731	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	9598740	30,76	30,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80224	9598758	33,46	33,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80209	9598766	28,34	28,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80260	9598774	27,63	27,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80263	9598782	27,68	27,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80261	9598790	26,87	26,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80266	9598804	27,45	27,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80264	9598812	27,12	27,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	9598820	25,44	25,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80273	9598839	25,27	25,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80220	9598847	24,62	24,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	9598855	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80223	9598863	19,62	19,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80273	9598871	13,03	13,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80223	9598880	10,08	10,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80224	9598898	17,22	17,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80209	9598901	54,73	54,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	9598910	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80263	9598928	53,78	53,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80269	9598936	52,27	52,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80260	9598944	53,73	53,73

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 88

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 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80220	9598952	47,77	47,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80219	9598960	48,07	48,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	9598979	48,09	48,09
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	9598987	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80261	9598995	48,94	48,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80266	9599002	50,60	50,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	9599010	34,70	34,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80219	9599029	34,29	34,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80226	9599037	38,59	38,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80222	9599045	43,39	43,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	9599053	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80237	9599061	46,79	46,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80239	9599070	38,91	38,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80225	9599088	67,31	67,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80216	9599096	59,85	59,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80270	9599100	72,90	72,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	9599118	71,95	71,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80226	9599126	85,21	85,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	9599134	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80271	9599142	82,65	82,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80221	9599150	80,86	80,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80239	9599169	78,33	78,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80212	9599177	80,61	80,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80217	9599185	80,21	80,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80264	9599193	79,67	79,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80215	9599207	79,75	79,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80219	9599215	93,04	93,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80217	9599223	94,83	94,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80217	9599231	86,29	86,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80237	9599240	239,03	239,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80205	9599258	242,66	242,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	9599266	261,25	261,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80201	9599274	217,11	217,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	9599282	219,51	219,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	9599290	229,68	229,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	9599304	192,16	192,16
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	9599312	202,59	202,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80222	9599320	211,95	211,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	9599339	318,81	318,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80231	9599347	335,33	335,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80271	9599355	341,80	341,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	9599363	358,07	358,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80229	9599371	307,60	307,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	9599380	276,44	276,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	9599398	272,17	272,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	9599401	273,61	273,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80225	9599410	118,69	118,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	9599428	115,41	115,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	9599436	116,68	116,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80216	9599444	115,83	115,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80262	9599452	132,56	132,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	9599460	132,02	132,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80229	9599479	131,34	131,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	9599487	132,06	132,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80212	9599495	100,60	100,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80262	9599509	97,12	97,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80262	9599517	97,12	97,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80269	9599525	96,32	96,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80201	9599533	112,71	112,71
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80237	9599541	115,25	115,25

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80222	9599550	109,59	109,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	9599568	106,59	106,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80264	9599576	154,80	154,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80221	9599584	156,83	156,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80215	9599592	148,31	148,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80239	9599606	150,89	150,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80205	9599614	138,86	138,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80270	9599622	144,11	144,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	9599630	142,00	142,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80229	9599649	162,11	162,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	9599657	165,51	165,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80212	9599665	177,54	177,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	9599673	167,67	167,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80231	9599681	173,72	173,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80271	9599690	522,38	522,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	9599703	415,67	415,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	9599711	743,78	743,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	9599720	105,02	105,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	9599738	39,85	39,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	9599746	16,86	16,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	9599754	15,79	15,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	9599762	16,02	16,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	9599770	17,42	17,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	9599789	18,62	18,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	9599797	18,62	18,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	9599800	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80237	9599819	10,93	10,93
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	9599827	10,69	10,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	9599835	12,93	12,93
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	9599843	14,21	14,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	9599851	20,79	20,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	9599860	21,45	21,45
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	9599878	21,67	21,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	9599886	21,84	21,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	9599894	24,37	24,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	9599908	25,43	25,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	9599916	27,03	27,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	9599924	30,20	30,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	9599932	30,92	30,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	9599940	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80229	9599959	1,91	1,91
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	9599967	2,82	2,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	9599975	3,90	3,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	9599983	5,34	5,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	9599991	4,70	4,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	9600000	6,00	6,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	9600019	5,63	5,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	9600027	7,50	7,50
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	9600035	6,91	6,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	9600043	8,11	8,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	9600051	6,01	6,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	9600060	4,52	4,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		80237	9600078	4,78	4,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	9600086	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	9600094	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	9600108	3,84	3,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	9600116	2,82	2,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	9600124	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	9600132	2,12	2,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	9600140	29,25	29,25
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	9600159	29,84	29,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	9600167	22,69	22,69
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	9600175	22,41	22,41
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	9600183	20,39	20,39
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	9600191	14,11	14,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	9600205	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	9600213	13,19	13,19
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	9600221	12,02	12,02

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 90

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	9600230	10,84	10,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	9600248	11,75	11,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	9600256	10,63	10,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	9600264	9,73	9,73
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	9600272	19,25	19,25
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	9600280	16,05	16,05
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	9600299	16,18	16,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	9600302	15,13	15,13
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	9600310	16,57	16,57
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	9600329	70,32	70,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	9600337	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	9600345	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	9600353	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	9600361	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	9600370	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801128	9600388	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	9600396	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	9600400	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	9600418	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	9600426	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80266	9600434	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	9600442	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	9600450	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	9600469	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	9600477	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	9600485	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	9600493	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	9600507	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	9600515	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801206	9600523	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	9600531	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	9600540	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			9600558	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80168	9600566	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	9600574	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	9600582	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	9600590	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	9600604	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80274	9600612	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	9600620	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	9600639	1,00	1,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	9600647	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	9600655	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	9600663	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	9600671	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	9600680	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	9600698	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	9600701	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	9600710	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	9600728	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	9600736	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	9600744	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	9600752	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	9600760	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	9600779	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	9600787	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	9600795	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	9600809	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	9600817	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	9600825	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	9600833	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	9600841	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	9600850	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	9600868	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	9600876	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	9600884	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	9600892	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	9600906	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	9600914	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	9600922	38,00	38,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801236	9600930	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	9600949	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	9600957	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	9600965	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9600973	1.229,77	1.229,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9600981	1.224,42	1.224,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9600990	953,76	953,76

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 92

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 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601007	938,94	938,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601015	891,35	891,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601023	79.287,17	79.287,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601031	51.032,83	51.032,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601040	46.699,47	46.699,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601058	33.113,08	33.113,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601066	31.882,21	31.882,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601074	31.442,03	31.442,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601082	25.980,86	25.980,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601090	25.675,54	25.675,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601104	39.148,43	39.148,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601112	23.589,45	23.589,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601120	23.069,26	23.069,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601139	20.951,97	20.951,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601147	18.852,85	18.852,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601155	18.506,22	18.506,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601163	17.559,09	17.559,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601171	17.173,35	17.173,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601180	16.160,24	16.160,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601198	16.054,54	16.054,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601201	12.376,88	12.376,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601210	12.282,54	12.282,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601228	10.544,88	10.544,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601236	10.490,07	10.490,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601244	10.440,41	10.440,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601252	10.234,58	10.234,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601260	10.206,29	10.206,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601279	14.824,89	14.824,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601287	9.711,64	9.711,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601295	8.474,60	8.474,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601309	7.981,50	7.981,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601317	7.606,95	7.606,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601325	7.511,59	7.511,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601333	7.480,28	7.480,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601341	7.324,42	7.324,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601350	9.441,41	9.441,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601368	9.380,35	9.380,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601376	7.256,70	7.256,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601384	7.121,14	7.121,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601392	7.111,19	7.111,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601406	7.024,87	7.024,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601414	6.856,05	6.856,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601422	6.850,52	6.850,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601430	6.753,22	6.753,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601449	6.690,42	6.690,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601457	6.676,04	6.676,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601465	6.345,83	6.345,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601473	5.598,66	5.598,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601481	5.377,47	5.377,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601490	4.496,13	4.496,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601503	4.404,51	4.404,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601511	4.270,98	4.270,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601520	3.638,54	3.638,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601538	2.997,09	2.997,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601546	2.838,23	2.838,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601554	2.639,11	2.639,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601562	2.610,61	2.610,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601570	2.610,61	2.610,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601589	2.606,84	2.606,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601597	2.315,63	2.315,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601600	2.207,79	2.207,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601619	1.826,43	1.826,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601627	1.747,01	1.747,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601635	1.624,12	1.624,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601643	1.624,12	1.624,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601651	1.424,28	1.424,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9601660	1.396,31	1.396,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601678	1.374,11	1.374,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601686	1.415,47	1.415,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601694	1.980,20	1.980,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601708	1.769,60	1.769,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601716	1.408,55	1.408,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601724	1.325,14	1.325,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601732	1.231,79	1.231,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601740	1.799,75	1.799,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601759	2.239,23	2.239,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601767	3.326,18	3.326,18

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 94

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 068 - Líquido Salarial	20011			9601775	2.644,42	2.644,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601783	2.341,74	2.341,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601791	2.326,28	2.326,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601805	2.322,42	2.322,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601813	2.570,58	2.570,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601821	3.412,83	3.412,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601830	3.407,71	3.407,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601848	3.497,79	3.497,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601856	4.136,66	4.136,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601864	3.885,64	3.885,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601872	3.855,54	3.855,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601880	4.476,23	4.476,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601899	5.060,98	5.060,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601902	4.659,71	4.659,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601910	4.613,06	4.613,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601929	4.578,21	4.578,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601937	931,82	931,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601945	847,03	847,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601953	784,88	784,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601961	1.048,25	1.048,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601970	479,92	479,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601988	1.305,54	1.305,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9601996	5.132,87	5.132,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602003	5.127,12	5.127,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602011	6.448,93	6.448,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602020	6.441,54	6.441,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602038	6.323,63	6.323,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602046	6.293,22	6.293,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602054	6.034,05	6.034,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602062	5.921,35	5.921,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602070	5.888,54	5.888,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602089	5.629,97	5.629,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602097	5.606,48	5.606,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602100	6.666,19	6.666,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602119	13.406,09	13.406,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602127	6.742,16	6.742,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602135	7.132,93	7.132,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602143	8.548,90	8.548,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602151	7.278,99	7.278,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602160	8.431,45	8.431,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602178	8.125,14	8.125,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602186	9.654,93	9.654,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602194	13.680,63	13.680,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602208	9.968,58	9.968,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602216	11.803,33	11.803,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602224	11.062,48	11.062,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602232	10.724,44	10.724,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602240	16.018,14	16.018,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602259	17.643,78	17.643,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602267	18.543,80	18.543,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602275	20.857,24	20.857,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602283	19.709,63	19.709,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602291	22.904,64	22.904,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602305	23.565,99	23.565,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602313	23.333,00	23.333,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602321	33.801,09	33.801,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602330	25.507,63	25.507,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602348	24.979,39	24.979,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602356	31.436,48	31.436,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602364	41.697,53	41.697,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9602372	66.935,69	66.935,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO	20013			9602380	604,45	604,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602399	544,14	544,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602402	504,34	504,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602410	483,23	483,23

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 95

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 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602429	983,48	983,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602437	973,97	973,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602445	949,30	949,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602453	939,15	939,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602461	758,34	758,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602470	740,32	740,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602488	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602496	711,06	711,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602500	663,75	663,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602518	475,62	475,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602526	436,56	436,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602534	426,11	426,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602542	424,16	424,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602550	388,89	388,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602569	365,77	365,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602577	329,10	329,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602585	327,40	327,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602593	270,25	270,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602607	265,39	265,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602615	224,92	224,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602623	167,78	167,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602631	160,86	160,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602640	148,55	148,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602658	62.701,37	62.701,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602666	1.279,44	1.279,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602674	1.278,04	1.278,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602682	39.716,94	39.716,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602690	36.938,10	36.938,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602704	26.467,74	26.467,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602712	22.541,99	22.541,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602720	22.385,06	22.385,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602739	20.622,96	20.622,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602747	19.699,99	19.699,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602755	18.401,63	18.401,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602763	17.635,76	17.635,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602771	17.014,90	17.014,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602780	16.477,81	16.477,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602798	14.734,76	14.734,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602801	12.843,17	12.843,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602810	12.741,69	12.741,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9602828	11.746,12	11.746,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602836	4.985,49	4.985,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602844	4.287,11	4.287,11

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 96

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 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602852	4.168,12	4.168,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602860	3.439,31	3.439,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602879	3.600,92	3.600,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602887	3.547,04	3.547,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602895	3.337,66	3.337,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602909	2.756,15	2.756,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602917	2.552,18	2.552,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602925	2.320,87	2.320,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602933	1.781,26	1.781,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602941	1.777,51	1.777,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602950	2.199,01	2.199,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602968	2.158,20	2.158,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602976	2.136,55	2.136,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602984	2.082,77	2.082,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9602992	1.580,13	1.580,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603000	1.500,09	1.500,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603018	1.476,46	1.476,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603026	1.428,63	1.428,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603034	1.426,16	1.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603042	1.194,58	1.194,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603050	1.194,25	1.194,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603069	1.109,43	1.109,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603077	1.066,01	1.066,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603085	1.318,54	1.318,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603093	1.952,37	1.952,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603107	1.831,98	1.831,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603115	1.413,85	1.413,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603123	1.373,65	1.373,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603131	1.356,94	1.356,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603140	1.337,60	1.337,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603158	11.347,76	11.347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603166	10.502,71	10.502,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603174	10.139,38	10.139,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603182	8.689,96	8.689,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603190	8.575,08	8.575,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603204	8.211,60	8.211,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603212	8.088,66	8.088,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603220	7.453,81	7.453,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603239	7.449,44	7.449,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603247	7.347,13	7.347,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603255	7.172,19	7.172,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603263	6.989,57	6.989,57

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 97

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 067 - INSS 13º	20017			9603271	6.572,84	6.572,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603280	6.386,40	6.386,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603298	5.537,24	5.537,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603301	5.308,81	5.308,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603310	5.307,48	5.307,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603328	5.237,88	5.237,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603336	5.232,57	5.232,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603344	5.193,22	5.193,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603352	5.106,30	5.106,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603360	5.018,88	5.018,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603379	4.876,55	4.876,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603387	4.643,27	4.643,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603395	4.633,95	4.633,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603409	4.440,42	4.440,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603417	4.280,32	4.280,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603425	4.024,68	4.024,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603433	4.016,60	4.016,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603441	3.919,83	3.919,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603450	3.761,16	3.761,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603468	3.412,99	3.412,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603476	3.259,29	3.259,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603484	3.148,30	3.148,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603492	2.462,56	2.462,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603506	2.059,73	2.059,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603514	1.993,86	1.993,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603522	1.945,36	1.945,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603530	1.864,29	1.864,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603549	1.852,13	1.852,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603557	1.820,07	1.820,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603565	1.818,37	1.818,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603573	1.712,35	1.712,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603581	1.656,24	1.656,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603590	1.616,62	1.616,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603603	1.281,00	1.281,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603611	1.225,10	1.225,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603620	1.136,46	1.136,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603638	1.132,37	1.132,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603646	1.043,64	1.043,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603654	855,30	855,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603662	689,84	689,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603670	1.782,70	1.782,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603689	1.621,92	1.621,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603697	2.445,44	2.445,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603700	1.383,65	1.383,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603719	13.431,68	13.431,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603727	8.079,92	8.079,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603735	6.750,17	6.750,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603743	6.679,66	6.679,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603751	6.583,11	6.583,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603760	6.510,82	6.510,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603778	6.402,75	6.402,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603786	5.576,58	5.576,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603794	5.062,23	5.062,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9603808	5.192,57	5.192,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603816	19.535,65	19.535,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603824	11.762,73	11.762,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603832	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603840	6.716,79	6.716,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603859	8.423,32	8.423,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603867	20.755,46	20.755,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603875	4.835,30	4.835,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603883	4.601,76	4.601,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603891	4.457,08	4.457,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603905	3.803,73	3.803,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603913	4.325,62	4.325,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603921	2.954,89	2.954,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603930	2.692,72	2.692,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9603948	2.301,37	2.301,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603956	663,82	663,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603964	617,51	617,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9603972	369,73	369,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9603980	384,59	384,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9603999	361,51	361,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604006	291,08	291,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604014	465,18	465,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604022	458,96	458,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604030	418,16	418,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604049	415,14	415,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604057	247,17	247,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604065	244,31	244,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604073	232,18	232,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604081	226,73	226,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604090	221,42	221,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604103	221,02	221,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604111	219,57	219,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604120	214,92	214,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604138	626,63	626,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604146	638,01	638,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604154	637,34	637,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604162	646,48	646,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604170	641,76	641,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604189	638,59	638,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604197	595,36	595,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604200	584,26	584,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604219	562,45	562,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604227	542,08	542,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604235	538,55	538,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604243	530,86	530,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604251	519,51	519,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604260	510,73	510,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604278	196,93	196,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604286	156,72	156,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604294	149,86	149,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604308	138,74	138,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604316	137,77	137,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604324	135,02	135,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604332	104,24	104,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604340	87,97	87,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604359	80,63	80,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604367	74,67	74,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604375	45,01	45,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	20020			9604383	15,91	15,91

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 99

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 060 - FGTS 13º APRENDIZ	20020			9604391	15,91	15,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	20020			9604405	15,82	15,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	20020			9604413	15,65	15,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	20020			9604421	15,65	15,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	20020			9604430	15,39	15,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604448	8.056,74	8.056,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604456	4.754,53	4.754,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604464	4.690,55	4.690,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604472	3.403,88	3.403,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604480	2.813,69	2.813,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604499	2.734,42	2.734,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604502	2.593,94	2.593,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604510	2.560,07	2.560,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604529	2.504,72	2.504,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604537	2.349,84	2.349,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604545	2.160,24	2.160,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604553	2.136,32	2.136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604561	1.975,16	1.975,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604570	1.638,34	1.638,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604588	1.555,71	1.555,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604596	1.492,50	1.492,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604600	1.414,42	1.414,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604618	1.389,86	1.389,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604626	1.233,62	1.233,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604634	670,53	670,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604642	776,92	776,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604650	759,37	759,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604669	840,13	840,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604677	876,80	876,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604685	868,62	868,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604693	944,60	944,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604707	922,93	922,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604715	922,07	922,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604723	1.110,89	1.110,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604731	1.096,74	1.096,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			9604740	1.140,13	1.140,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9604758	2.014,75	2.014,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604766	1.907,51	1.907,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9604774	1.879,84	1.879,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604782	1.877,87	1.877,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9604790	1.844,92	1.844,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9604804	1.798,97	1.798,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604812	1.782,70	1.782,70
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9604820	2.650,39	2.650,39
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9604839	2.517,52	2.517,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604847	2.448,83	2.448,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604855	2.848,55	2.848,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604863	2.792,61	2.792,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9604871	3.842,39	3.842,39
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604880	3.652,86	3.652,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604898	3.494,02	3.494,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604901	3.248,23	3.248,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604910	3.248,23	3.248,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9604928	3.234,50	3.234,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9604936	3.083,99	3.083,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604944	4.415,58	4.415,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9604952	4.544,10	4.544,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9604960	4.483,98	4.483,98

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 100

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604979	4.631,25	4.631,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9604987	20.469,15	20.469,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9604995	8.340,98	8.340,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605002	8.283,76	8.283,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605010	7.932,04	7.932,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605029	7.277,07	7.277,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9605037	6.675,51	6.675,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605045	5.994,17	5.994,17
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605053	5.748,69	5.748,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605061	5.676,43	5.676,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605070	5.278,22	5.278,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605088	5.221,22	5.221,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605096	5.221,22	5.221,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605100	5.213,66	5.213,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605118	9.711,63	9.711,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605126	9.180,81	9.180,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605134	9.073,35	9.073,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605142	8.992,26	8.992,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605150	8.541,96	8.541,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605169	11.598,15	11.598,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605177	11.197,31	11.197,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605185	10.754,92	10.754,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605193	18.882,79	18.882,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605207	18.120,83	18.120,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605215	16.949,18	16.949,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605223	16.821,47	16.821,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605231	16.067,97	16.067,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605240	15.213,88	15.213,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605258	15.023,14	15.023,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605266	14.513,39	14.513,39
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605274	14.276,22	14.276,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605282	14.243,97	14.243,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605290	14.222,37	14.222,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605304	14.090,60	14.090,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605312	14.049,73	14.049,73
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605320	13.701,02	13.701,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605339	13.661,59	13.661,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9605347	13.352,09	13.352,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605355	2,48	2,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605363	6,32	6,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605371	7,80	7,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9605380	8,66	8,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9605398	8,71	8,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605401	10,25	10,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605410	10,45	10,45
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	36233			9605428	11,70	11,70
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9605436	12,88	12,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605444	14,22	14,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605452	16,52	16,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9605460	17,37	17,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9605479	17,42	17,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	36233			9605487	25,07	25,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9605495	26,13	26,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9605509	30,08	30,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9605517	32,49	32,49
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9605525	32,88	32,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9605533	34,83	34,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9605541	41,81	41,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605550	42,08	42,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9605568	51,97	51,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605576	54,14	54,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605584	56,67	56,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9605592	60,91	60,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9605606	60,96	60,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605614	61,11	61,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605622	64,93	64,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9605630	69,18	69,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605649	74,73	74,73
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9605657	78,29	78,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605665	78,65	78,65
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9605673	90,23	90,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605681	94,72	94,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9605690	95,74	95,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605703	98,01	98,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605711	99,80	99,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605720	103,49	103,49
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605738	103,76	103,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605746	109,02	109,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605754	110,11	110,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9605762	111,37	111,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605770	111,64	111,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605789	112,85	112,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605797	121,41	121,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605800	126,24	126,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605819	130,25	130,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605827	132,61	132,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605835	145,99	145,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605843	152,23	152,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605851	154,34	154,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605860	157,24	157,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605878	166,64	166,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9605886	166,67	166,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9605894	174,06	174,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605908	174,19	174,19

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 102

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605916	174,44	174,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605924	175,32	175,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605932	194,97	194,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605940	203,76	203,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605959	209,22	209,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9605967	214,09	214,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9605975	216,52	216,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9605983	219,92	219,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9605991	226,91	226,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9606009	235,13	235,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606017	236,28	236,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606025	266,99	266,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606033	274,92	274,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	36233			9606041	276,88	276,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9606050	278,22	278,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9606068	287,00	287,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9606076	302,62	302,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9606084	307,27	307,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606092	311,23	311,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606106	340,35	340,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9606114	344,01	344,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606122	347,58	347,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606130	354,52	354,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606149	359,62	359,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606157	366,34	366,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9606165	368,80	368,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606173	375,00	375,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606181	386,14	386,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606190	157.378,86	157.378,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606203	89.595,12	89.595,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606211	77.637,29	77.637,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606220	65.802,07	65.802,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606238	63.897,23	63.897,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606246	60.405,59	60.405,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606254	58.105,71	58.105,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606262	53.085,16	53.085,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606270	51.351,00	51.351,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606289	47.178,83	47.178,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606297	42.190,38	42.190,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606300	40.898,94	40.898,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606319	37.760,46	37.760,46
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606327	35.118,16	35.118,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606335	34.346,74	34.346,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606343	32.320,46	32.320,46
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606351	32.109,06	32.109,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606360	29.649,77	29.649,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606378	26.723,05	26.723,05

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 103

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606386	25.347,48	25.347,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606394	23.728,20	23.728,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606408	21.127,79	21.127,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9606416	20.880,81	20.880,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606424	1.350,83	1.350,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606432	1.333,20	1.333,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606440	1.313,71	1.313,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606459	1.213,12	1.213,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606467	1.208,76	1.208,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606475	1.145,37	1.145,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606483	1.118,26	1.118,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606491	1.109,72	1.109,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606505	1.072,47	1.072,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9606513	1.067,99	1.067,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606521	1.043,42	1.043,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606530	1.037,38	1.037,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9606548	978,72	978,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9606556	942,96	942,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9606564	923,44	923,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606572	875,00	875,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606580	842,37	842,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606599	830,58	830,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9606602	824,21	824,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9606610	817,41	817,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606629	815,24	815,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606637	765,03	765,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606645	725,29	725,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606653	700,16	700,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9606661	671,62	671,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9606670	625,71	625,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9606688	616,14	616,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9606696	601,78	601,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606700	582,37	582,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606718	576,16	576,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606726	566,87	566,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606734	554,99	554,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9606742	540,08	540,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606750	537,60	537,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9606769	534,13	534,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606777	511,34	511,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9606785	494,96	494,96

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 104

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606793	474,84	474,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606807	474,12	474,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606815	459,95	459,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606823	458,33	458,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606831	455,25	455,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606840	452,78	452,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9606858	437,37	437,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606866	432,82	432,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606874	430,56	430,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606882	412,30	412,30
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606890	400,06	400,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	36233			9606904	395,16	395,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9606912	394,08	394,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9606920	386,27	386,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9606939	2.362,20	2.362,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606947	1.543,71	1.543,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606955	1.543,71	1.543,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606963	1.496,29	1.496,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9606971	1.483,41	1.483,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9606980	1.461,17	1.461,17
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9606998	1.443,33	1.443,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9607005	1.404,00	1.404,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9607013	1.765,05	1.765,05
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9607021	1.744,42	1.744,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9607030	1.653,81	1.653,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607048	16.528,20	16.528,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607056	15.192,64	15.192,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607064	10.179,89	10.179,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607072	9.516,20	9.516,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607080	7.726,05	7.726,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607099	6.119,78	6.119,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607102	5.046,22	5.046,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607110	3.962,97	3.962,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607129	3.542,61	3.542,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607137	3.373,67	3.373,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607145	3.158,34	3.158,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607153	2.984,09	2.984,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607161	2.808,63	2.808,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607170	2.758,69	2.758,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607188	2.638,61	2.638,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607196	2.631,80	2.631,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607200	2.234,63	2.234,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607218	2.166,46	2.166,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607226	1.969,09	1.969,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607234	1.919,38	1.919,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607242	1.842,19	1.842,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607250	1.810,81	1.810,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607269	1.660,88	1.660,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607277	1.618,66	1.618,66

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 105

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 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607285	1.603,82	1.603,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607293	1.553,10	1.553,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607307	1.545,85	1.545,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607315	1.487,57	1.487,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607323	1.381,44	1.381,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607331	1.361,40	1.361,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607340	1.243,41	1.243,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607358	1.218,46	1.218,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607366	1.145,77	1.145,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607374	1.126,67	1.126,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607382	988,84	988,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607390	939,02	939,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607404	914,19	914,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607412	906,05	906,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607420	890,63	890,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607439	880,11	880,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607447	749,06	749,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607455	608,93	608,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607463	546,91	546,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607471	528,99	528,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607480	477,76	477,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607498	458,57	458,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607501	445,23	445,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607510	427,48	427,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607528	342,66	342,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607536	260,58	260,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607544	253,79	253,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607552	251,80	251,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607560	154,68	154,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607579	133,37	133,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607587	103,39	103,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607595	99,58	99,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607609	75,53	75,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607617	69,58	69,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607625	57,25	57,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607633	54,82	54,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9607641	41,40	41,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607650	29,89	29,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607668	22,57	22,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9607676	13,80	13,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607684	5,63	5,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607692	10,08	10,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607706	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607714	9,33	9,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607722	28,34	28,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607730	27,68	27,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607749	27,63	27,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607757	30,90	30,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607765	30,54	30,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607773	36,39	36,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607781	43,10	43,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607790	45,19	45,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607803	13,03	13,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607811	17,34	17,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607820	17,22	17,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607838	16,87	16,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607846	24,62	24,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607854	27,45	27,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607862	26,87	26,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607870	18,73	18,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607889	19,59	19,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607897	70,31	70,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607900	63,84	63,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607919	66,35	66,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607927	67,76	67,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607935	67,31	67,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607943	72,90	72,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607951	74,42	74,42

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 106

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 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607960	78,33	78,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607978	79,75	79,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607986	79,67	79,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9607994	59,85	59,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608001	57,37	57,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608010	58,15	58,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608028	48,07	48,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608036	52,27	52,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608044	138,86	138,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608052	142,53	142,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608060	137,09	137,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608079	173,72	173,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608087	176,83	176,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608095	162,11	162,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608109	80,86	80,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608117	80,81	80,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608125	80,21	80,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608133	94,97	94,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608141	94,92	94,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608150	100,60	100,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608168	97,12	97,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608176	112,71	112,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608184	115,25	115,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608192	109,59	109,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608206	108,57	108,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608214	118,08	118,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608222	115,36	115,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608230	194,47	194,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608249	186,56	186,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608257	204,80	204,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608265	293,76	293,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608273	246,89	246,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608281	267,05	267,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608290	270,03	270,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608303	341,80	341,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608311	351,73	351,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608320	336,20	336,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608338	320,00	320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608346	313,10	313,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608354	427,87	427,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608362	586,33	586,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608370	603,61	603,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9608389	1.007,05	1.007,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801113	9608397	617,51	617,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80168	9608400	369,73	369,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801134	9608419	1.225,10	1.225,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801121	9608427	1.281,00	1.281,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801206	9608435	1.864,29	1.864,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		60204	9608443	1.945,36	1.945,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80167	9608451	1.993,86	1.993,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70102	9608460	2.059,73	2.059,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801112	9608478	2.462,56	2.462,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801125	9608486	1.136,46	1.136,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801128	9608494	1.043,64	1.043,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233			9608508	689,84	689,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80274	9608516	3.412,99	3.412,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801116	9608524	3.761,16	3.761,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801119	9608532	4.024,68	4.024,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80166	9608540	4.280,32	4.280,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80170	9608559	4.633,95	4.633,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801131	9608567	4.643,27	4.643,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801124	9608575	5.232,57	5.232,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80169	9608583	5.308,81	5.308,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801123	9608591	6.386,40	6.386,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801114	9608605	6.989,57	6.989,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801126	9608613	7.449,44	7.449,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80132	9608621	7.453,81	7.453,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80174	9608630	8.575,08	8.575,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80171	9608648	8.689,96	8.689,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801115	9608656	10.139,38	10.139,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801133	9608664	11.746,12	11.746,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801130	9608672	12.741,69	12.741,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801129	9608680	12.843,17	12.843,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80193	9608699	14.734,76	14.734,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80172	9608702	16.477,81	16.477,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801117	9608710	17.014,90	17.014,90
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 067 - INSS 13º	36233		801236	9608729	17.635,76	17.635,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801120	9608737	18.401,63	18.401,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80175	9608745	19.699,99	19.699,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80124	9608753	20.622,96	20.622,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80190	9608761	22.541,99	22.541,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	9608770	26.467,74	26.467,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80141	9608788	36.938,10	36.938,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80153	9608796	39.716,94	39.716,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80120	9608800	62.701,37	62.701,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801130	9608818	1.638,34	1.638,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801133	9608826	1.492,50	1.492,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801129	9608834	1.555,71	1.555,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801115	9608842	1.414,42	1.414,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80124	9608850	2.593,94	2.593,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80175	9608869	2.560,07	2.560,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80190	9608877	2.813,69	2.813,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80193	9608885	1.975,16	1.975,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801120	9608893	2.504,72	2.504,72
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801236	9608907	2.349,84	2.349,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801117	9608915	2.160,24	2.160,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80172	9608923	2.136,32	2.136,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80153	9608931	4.690,55	4.690,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80141	9608940	4.754,53	4.754,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80173	9608958	3.403,88	3.403,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80120	9608966	8.056,74	8.056,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	36233		80124	9608974	15,65	15,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80168	9608982	45,01	45,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801113	9608990	74,67	74,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233			9609008	87,97	87,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801128	9609016	135,02	135,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801125	9609024	138,74	138,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801134	9609032	149,86	149,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801121	9609040	156,72	156,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801112	9609059	291,08	291,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		60204	9609067	361,51	361,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801116	9609075	458,96	458,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80274	9609083	465,18	465,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801206	9609091	232,18	232,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80167	9609105	244,31	244,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70102	9609113	247,17	247,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801124	9609121	638,59	638,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80169	9609130	646,48	646,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80166	9609148	510,73	510,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801119	9609156	530,86	530,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801131	9609164	562,45	562,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80170	9609172	595,36	595,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801123	9609180	759,37	759,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801114	9609199	868,62	868,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801126	9609202	944,60	944,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80132	9609210	922,93	922,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80171	9609229	1.096,74	1.096,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80174	9609237	1.140,13	1.140,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80141	9609245	603,61	603,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80153	9609253	586,33	586,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	9609261	427,87	427,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80120	9609270	1.007,05	1.007,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801123	9609288	94,92	94,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801124	9609296	94,97	94,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80169	9609300	80,81	80,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80132	9609318	115,36	115,36

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 108

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 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801126	9609326	118,08	118,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801114	9609334	108,57	108,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80174	9609342	142,53	142,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80171	9609350	137,09	137,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801115	9609369	176,83	176,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80190	9609377	351,73	351,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80124	9609385	336,20	336,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801120	9609393	313,10	313,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80175	9609407	320,00	320,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80193	9609415	246,89	246,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80172	9609423	267,05	267,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801117	9609431	270,03	270,03
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801236	9609440	293,76	293,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801133	9609458	186,56	186,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801129	9609466	194,47	194,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801130	9609474	204,80	204,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80168	9609482	5,63	5,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801113	9609490	9,33	9,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233			9609504	11,00	11,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80167	9609512	30,54	30,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70102	9609520	30,90	30,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801112	9609539	36,39	36,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801206	9609547	43,10	43,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		60204	9609555	45,19	45,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801121	9609563	19,59	19,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801134	9609571	18,73	18,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801128	9609580	16,87	16,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801125	9609598	17,34	17,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801131	9609601	70,31	70,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801119	9609610	66,35	66,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80166	9609628	63,84	63,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80170	9609636	74,42	74,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801116	9609644	57,37	57,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80274	9609652	58,15	58,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80223	9609660	663,82	663,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80220	9609679	1.616,62	1.616,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80261	9609687	1.656,24	1.656,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80266	9609695	1.712,35	1.712,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80260	9609709	1.818,37	1.818,37
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80263	9609717	1.820,07	1.820,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80219	9609725	3.148,30	3.148,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80269	9609733	3.259,29	3.259,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80209	9609741	1.852,13	1.852,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80224	9609750	1.132,37	1.132,37
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80273	9609768	855,30	855,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80229	9609776	10.502,71	10.502,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80231	9609784	11.347,76	11.347,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80205	9609792	8.211,60	8.211,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80237	9609806	8.088,66	8.088,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80201	9609814	7.347,13	7.347,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80222	9609822	7.172,19	7.172,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80262	9609830	6.572,84	6.572,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80212	9609849	5.537,24	5.537,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80217	9609857	5.193,22	5.193,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80264	9609865	5.237,88	5.237,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80221	9609873	5.307,48	5.307,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80270	9609881	4.876,55	4.876,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80215	9609890	5.018,88	5.018,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80239	9609903	5.106,30	5.106,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80226	9609911	4.440,42	4.440,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80216	9609920	3.919,83	3.919,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80225	9609938	4.016,60	4.016,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80271	9609946	22.385,06	22.385,06
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80271	9609954	2.734,42	2.734,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80231	9609962	1.389,86	1.389,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80229	9609970	1.233,62	1.233,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	36233		80201	9609989	15,39	15,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80220	9609997	196,93	196,93

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 109

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.022 - FGTS 13º	36233		80224	9610006	137,77	137,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80273	9610014	104,24	104,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80223	9610022	80,63	80,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	36233		80270	9610030	15,91	15,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	36233		80221	9610049	15,65	15,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	36233		80229	9610057	15,82	15,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	36233		80216	9610065	15,91	15,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80217	9610073	641,76	641,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80239	9610081	626,63	626,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80264	9610090	637,34	637,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80215	9610103	638,01	638,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80221	9610111	584,26	584,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80226	9610120	542,08	542,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80225	9610138	538,55	538,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80270	9610146	519,51	519,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80209	9610154	226,73	226,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80261	9610162	214,92	214,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80266	9610170	219,57	219,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80260	9610189	221,02	221,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80263	9610197	221,42	221,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80216	9610200	415,14	415,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80269	9610219	418,16	418,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80219	9610227	384,59	384,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80201	9610235	840,13	840,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80222	9610243	876,80	876,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80262	9610251	776,92	776,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80212	9610260	670,53	670,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80205	9610278	1.110,89	1.110,89
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80237	9610286	922,07	922,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80223	9610294	10,08	10,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80209	9610308	28,34	28,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80260	9610316	27,63	27,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80263	9610324	27,68	27,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80220	9610332	24,62	24,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80261	9610340	26,87	26,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80266	9610359	27,45	27,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80273	9610367	13,03	13,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80224	9610375	17,22	17,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80270	9610383	72,90	72,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80239	9610391	78,33	78,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80264	9610405	79,67	79,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80215	9610413	79,75	79,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80225	9610421	67,31	67,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80226	9610430	67,76	67,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80216	9610448	59,85	59,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80219	9610456	48,07	48,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80269	9610464	52,27	52,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80221	9610472	80,86	80,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80217	9610480	80,21	80,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80262	9610499	97,12	97,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80212	9610502	100,60	100,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80201	9610510	112,71	112,71
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80237	9610529	115,25	115,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80222	9610537	109,59	109,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80231	9610545	173,72	173,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80229	9610553	162,11	162,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80205	9610561	138,86	138,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80271	9610570	341,80	341,80
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 38/60	20088	245980		9643281	67.436,99	67.436,99
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 38/60 - ORDINARIO	20059	245986	60206	9643346	2.043,94	2.043,94
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	245987	100211	9643354	65.393,05	65.393,05
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 39	37214	246005		9648364	4.352,98	4.352,98
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 39	37214	246007		9648380	45.260,94	45.260,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 39	37214	246009		9648402	124.193,97	124.193,97
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 39	37214	246011		9648429	10.161,97	10.161,97
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 39 - PERT	20058	246017	80229	9648488	11.279,52	11.279,52
2.1.07.15.0001	20058	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20094	246018		9648496	968,55	968,55
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	10053		80201	9648550	22,38	22,38
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	10053		80201	9648569	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	10053		80201	9648577	2,45	2,45
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	10053		80201	9648585	2,75	2,75
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	10053		80201	9648593	3,97	3,97
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	10053		80201	9648607	70,01	70,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	10053		80201	9648615	2,10	2,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	10053		80201	9648623	11,81	11,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	10053		80201	9648631	52,00	52,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	10053		80201	9648640	4,00	4,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648658	34,10	34,10
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648666	993,54	993,54
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648674	2,45	2,45
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648682	5,51	5,51
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648690	7,95	7,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648704	2,99	2,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648712	182,04	182,04
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648720	1,68	1,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648739	1,72	1,72
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648747	0,69	0,69
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648755	147,01	147,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648763	678,01	678,01

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 111

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648771	18,91	18,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648780	104,39	104,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648798	2,02	2,02
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	10053		80230	9648801	13,17	13,17
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648810	15,15	15,15
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648828	3,04	3,04
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648836	2,56	2,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648844	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648852	13,77	13,77
3.6.2.02.01.0010	36144	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648860	52,00	52,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648879	2,10	2,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648887	0,70	0,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648895	0,83	0,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648909	0,90	0,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648917	0,90	0,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	10053		80237	9648925	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - DEZEMBRO/2020	10053		801178	9648933	44,76	44,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - DEZEMBRO/2020	10053		801178	9648941	24,29	24,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		801190	9648950	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		801190	9648968	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		801190	9648976	2,75	2,75
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80239	9648984	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80239	9648992	4,90	4,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80239	9649000	1,99	1,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80239	9649018	42,01	42,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80239	9649026	15,25	15,25
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80239	9649034	0,86	0,86
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	10053		80219	9649042	12,25	12,25
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	10053		80219	9649050	5,51	5,51

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 112

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 - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	10053		80219	9649069	6,88	6,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	10053		80219	9649077	0,40	0,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	10053		80219	9649085	28,01	28,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	10053		80219	9649093	18,62	18,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	10053		80219	9649107	14,90	14,90
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2020	10053		80224	9649115	12,25	12,25
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2020	10053		80224	9649123	14,00	14,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2020	10053		80224	9649131	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649140	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649158	95,54	95,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649166	66,00	66,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649174	22,04	22,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649182	41,28	41,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649190	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649204	86,87	86,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649212	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649220	62,03	62,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649239	5,41	5,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649247	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649255	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649263	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649271	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649280	24,64	24,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649298	499,53	499,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649301	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649310	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	10053		801114	9649328	2,40	2,40

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 113

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649336	1.683,42	1.683,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649344	1.126,01	1.126,01
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649352	31,85	31,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649360	289,21	289,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649379	5,97	5,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649387	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649395	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649409	280,06	280,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649417	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649425	382,45	382,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649433	291,31	291,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649441	671,14	671,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649450	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649468	532,08	532,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649476	32,98	32,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649484	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649492	177,81	177,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649506	494,79	494,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649514	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649522	1.048,52	1.048,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	10053		801117	9649530	649,72	649,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649549	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649557	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649565	39,20	39,20
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649573	559,15	559,15

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 114

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649581	20,90	20,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649590	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649603	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649611	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649620	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649638	392,08	392,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649646	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649654	105,50	105,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649662	132,42	132,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649670	4,31	4,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649689	26,60	26,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649697	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649700	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649719	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649727	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9649735	28,88	28,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649743	11,37	11,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649751	134,29	134,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649760	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649778	63,69	63,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649786	16,53	16,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649794	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649808	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649816	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649824	308,06	308,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649832	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649840	26,48	26,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649859	10,99	10,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649867	20,55	20,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649875	567,70	567,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801116	9649883	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9649891	56,83	56,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9649905	116,08	116,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9649913	53,49	53,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9649921	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9649930	6.327,41	6.327,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9649948	1.523,43	1.523,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9649956	6.144,29	6.144,29
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9649964	49,00	49,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9649972	40,00	40,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9649980	31,71	31,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9649999	49,58	49,58
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650008	722,00	722,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650016	572,00	572,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650024	87,00	87,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650032	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650040	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650059	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650067	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650075	210,00	210,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 116

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650083	637,70	637,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650091	436,58	436,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650105	119,42	119,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650113	99,90	99,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	10053		801183	9650121	1.355,00	1.355,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80269	9650130	529,89	529,89
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80269	9650148	22,05	22,05
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80269	9650156	2.120,00	2.120,00
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80269	9650164	8,26	8,26
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80269	9650172	28,01	28,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80269	9650180	0,86	0,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80269	9650199	34,11	34,11
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80269	9650202	3,10	3,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80269	9650210	14,90	14,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650229	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650237	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650245	728,59	728,59
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650253	24,50	24,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650261	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650270	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650288	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650296	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650300	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650318	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650326	70,01	70,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650334	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650342	147,68	147,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650350	75,00	75,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650369	5,80	5,80

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650377	12,29	12,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650385	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	10053		80169	9650393	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650407	739,13	739,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650415	2.797,99	2.797,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650423	318,01	318,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650431	45,02	45,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650440	613,80	613,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650458	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650466	3.333,83	3.333,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650474	39,37	39,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650482	241,25	241,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650490	1.808,83	1.808,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650504	479,60	479,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650512	6,75	6,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650520	493,69	493,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650539	34,10	34,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650547	84,23	84,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650555	134,29	134,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650563	310,00	310,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650571	6,07	6,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650580	116,08	116,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650598	322,13	322,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650601	106,99	106,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650610	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650628	5,12	5,12

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650636	2.450,73	2.450,73
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650644	88,19	88,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650652	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650660	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650679	22,72	22,72
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650687	26,00	26,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650695	22,50	22,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650709	41,32	41,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650717	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650725	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650733	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650741	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650750	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650768	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650776	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650784	756,16	756,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650792	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650806	16,54	16,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650814	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650822	7,71	7,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650830	23,60	23,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650849	62,06	62,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650857	298,00	298,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650865	329,63	329,63
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650873	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 119

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9650881	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9650890	12,74	12,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9650903	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9650911	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9650920	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9650938	153,07	153,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9650946	79,66	79,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9650954	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9650962	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9650970	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9650989	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9650997	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651004	14,96	14,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651012	62,13	62,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651020	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651039	10,38	10,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651047	21,46	21,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651055	90,92	90,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651063	13,34	13,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651071	24,57	24,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651080	32,64	32,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651098	92,06	92,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651101	22,45	22,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651110	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651128	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651136	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651144	46,93	46,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651152	36,58	36,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651160	2,27	2,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651179	6,24	6,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651187	24,98	24,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651195	1.288,52	1.288,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651209	1.283,83	1.283,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651217	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651225	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651233	82,04	82,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651241	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651250	14,44	14,44

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 121

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651268	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651276	4,87	4,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651284	14,05	14,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651292	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651306	39,66	39,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651314	69,10	69,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651322	80,15	80,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651330	23,47	23,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651349	22,26	22,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651357	133,84	133,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651365	34,93	34,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651373	11,27	11,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651381	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651390	13,60	13,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651403	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651411	619,23	619,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651420	144,54	144,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651438	79,51	79,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651446	355,19	355,19

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 122

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651454	58,91	58,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651462	99,57	99,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651470	2.583,20	2.583,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651489	410,00	410,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651497	192,30	192,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651500	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651519	1.161,27	1.161,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651527	378,00	378,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651535	189,00	189,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651543	219,00	219,00
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651551	1.529,81	1.529,81
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651560	188,63	188,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651578	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651586	24,77	24,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651594	5,14	5,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651608	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651616	35,14	35,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651624	87,40	87,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651632	10,00	10,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 123

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651640	73,88	73,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651659	28,84	28,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651667	53,50	53,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651675	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651683	54,67	54,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651691	106,92	106,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651705	5.858,66	5.858,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651713	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651721	5,97	5,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651730	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651748	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651756	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651764	17,00	17,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651772	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651780	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651799	602,13	602,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651802	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651810	26,48	26,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651829	91,52	91,52

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 124

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651837	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651845	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651853	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651861	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651870	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651888	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651896	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651900	19,80	19,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651918	278,99	278,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651926	997,83	997,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651934	13,96	13,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651942	11,15	11,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651950	15,29	15,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651969	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651977	227,58	227,58
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9651985	253,56	253,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9651993	12,74	12,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652000	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652019	17,46	17,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652027	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652035	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652043	10,73	10,73

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 125

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652051	34,10	34,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652060	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652078	61,42	61,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652086	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652094	37,64	37,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652108	37,54	37,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652116	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652124	44,94	44,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652132	348,23	348,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652140	1.675,07	1.675,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652159	481,43	481,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652167	32,93	32,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652175	27,35	27,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652183	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652191	43,33	43,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652205	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652213	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652221	42,15	42,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652230	71,38	71,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652248	39,66	39,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652256	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652264	47,25	47,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652272	56,70	56,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652280	22,01	22,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652299	22,84	22,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652302	37,85	37,85

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 126

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652310	17,88	17,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652329	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652337	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652345	58,32	58,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652353	2.848,14	2.848,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652361	205,00	205,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652370	62,00	62,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652388	190,11	190,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652396	4.536,00	4.536,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652400	145,00	145,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652418	159,00	159,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652426	219,00	219,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652434	199,00	199,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652442	139,40	139,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652450	24,73	24,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652469	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652477	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652485	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652493	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652507	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652515	23,43	23,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652523	87,40	87,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652531	91,87	91,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652540	69,22	69,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652558	17,82	17,82

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 127

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652566	57,61	57,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652574	80,00	80,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652582	53,50	53,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652590	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652604	54,67	54,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652612	83,16	83,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652620	61,05	61,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652639	5.555,68	5.555,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652647	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652655	46,55	46,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652663	223,50	223,50
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9652671	25,36	25,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652680	25,67	25,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652698	257,61	257,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652701	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652710	15,22	15,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652728	1.546,22	1.546,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652736	1.016,36	1.016,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652744	7,73	7,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652752	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652760	14,15	14,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652779	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652787	76,78	76,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652795	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652809	1.350,00	1.350,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652817	2.226,17	2.226,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652825	1.655,90	1.655,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652833	480,00	480,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652841	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652850	100,79	100,79
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652868	575,68	575,68

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 128

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652876	34,90	34,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652884	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652892	11,40	11,40
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652906	149,82	149,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652914	28,01	28,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652922	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652930	131,88	131,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652949	132,42	132,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652957	66,51	66,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652965	74,22	74,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652973	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652981	189,63	189,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9652990	40,78	40,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653007	534,22	534,22
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653015	123,25	123,25
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653023	8.083,13	8.083,13
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653031	976,86	976,86
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653040	1.675,83	1.675,83
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653058	29,50	29,50
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653066	241,62	241,62
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653074	441,08	441,08
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653082	111,72	111,72
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653090	122,21	122,21
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653104	1.141,68	1.141,68
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653112	981,55	981,55
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653120	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - CME - DEZEMBRO/2020	10053		801142	9653139	25,36	25,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653147	40,08	40,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653155	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653163	98,50	98,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653171	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653180	12,19	12,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653198	46,68	46,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653201	36,85	36,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653210	32,64	32,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653228	65,76	65,76

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 129

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653236	214,29	214,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653244	79,37	79,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653252	123,10	123,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653260	6,07	6,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653279	46,72	46,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653287	37,54	37,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653295	113,61	113,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653309	116,35	116,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653317	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653325	260,42	260,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653333	49,07	49,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653341	5,89	5,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653350	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653368	890,03	890,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653376	91,33	91,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653384	387,23	387,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653392	98,72	98,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653406	2.437,61	2.437,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653414	11.210,09	11.210,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653422	9.040,27	9.040,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653430	196,59	196,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653449	150,47	150,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653457	246,12	246,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653465	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653473	138,97	138,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653481	4.260,73	4.260,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653490	866,67	866,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653503	54,34	54,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653511	10,84	10,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653520	463,64	463,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653538	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653546	253,07	253,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653554	430,56	430,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653562	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653570	28,15	28,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653589	970,66	970,66

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653597	89,41	89,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653600	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653619	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653627	1.964,16	1.964,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653635	53,71	53,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653643	1.820,43	1.820,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653651	4.611,35	4.611,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653660	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653678	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653686	177,59	177,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653694	1.973,87	1.973,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653708	291,61	291,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653716	99,57	99,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653724	3.245,56	3.245,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653732	398,00	398,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653740	371,91	371,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653759	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653767	190,11	190,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653775	198,00	198,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653783	438,00	438,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653791	398,00	398,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653805	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653813	398,00	398,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653821	1.352,00	1.352,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653830	597,00	597,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653848	139,40	139,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653856	122,49	122,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653864	81,40	81,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653872	100,38	100,38
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653880	6.839,24	6.839,24
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653899	186,25	186,25
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653902	149,82	149,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653910	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653929	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653937	2,50	2,50

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653945	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653953	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653961	18,62	18,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653970	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653988	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9653996	518,11	518,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654003	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654011	13,19	13,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654020	30,51	30,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654038	4,31	4,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654046	10,99	10,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654054	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654062	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654070	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654089	62,06	62,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654097	167,32	167,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654100	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654119	223,50	223,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654127	1.280,00	1.280,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654135	709,97	709,97
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9654143	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654151	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654160	81,67	81,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654178	20,41	20,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654186	48,77	48,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654194	12,64	12,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654208	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654216	57,09	57,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654224	17,17	17,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654232	49,25	49,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654240	46,68	46,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654259	36,85	36,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654267	87,68	87,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654275	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654283	33,57	33,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654291	103,20	103,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654305	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654313	9,41	9,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654321	37,54	37,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654330	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654348	7,71	7,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654356	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654364	218,45	218,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654372	48,72	48,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654380	22,07	22,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654399	870,58	870,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654402	3.092,44	3.092,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654410	534,93	534,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654429	7,73	7,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654437	54,69	54,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654445	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654453	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654461	166,11	166,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654470	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654488	5,66	5,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654496	13,86	13,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654500	126,45	126,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654518	22,71	22,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654526	107,64	107,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654534	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654542	20,25	20,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654550	113,40	113,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654569	52,82	52,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654577	103,92	103,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654585	17,81	17,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654593	207,87	207,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654607	83,65	83,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654615	1.753,72	1.753,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654623	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654631	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654640	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654658	38,49	38,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654666	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654674	4,27	4,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654682	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654690	59,63	59,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654704	177,59	177,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654712	789,55	789,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654720	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654739	29,16	29,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654747	2.450,73	2.450,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654755	410,00	410,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654763	145,00	145,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654771	912,00	912,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654780	11,28	11,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654798	378,00	378,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654801	1.562,00	1.562,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654810	567,00	567,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654828	378,00	378,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654836	555,00	555,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654844	189,00	189,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654852	597,00	597,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654860	199,00	199,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654879	130,00	130,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654887	676,00	676,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654895	69,70	69,70
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654909	102,89	102,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654917	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654925	23,43	23,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654933	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654941	46,50	46,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654950	61,05	61,05
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654968	66,92	66,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654976	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654984	2.881,13	2.881,13
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9654992	37,25	37,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655000	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655018	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655026	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655034	10,20	10,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655042	3,99	3,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655050	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655069	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655077	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655085	420,09	420,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655093	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655107	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655115	30,51	30,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655123	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655131	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655140	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655158	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655166	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655174	40,34	40,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655182	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655190	22,31	22,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655204	134,10	134,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655212	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9655220	50,71	50,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655239	5,15	5,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655247	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655255	15,15	15,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655263	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655271	36,85	36,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655280	32,64	32,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655298	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655301	8,36	8,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655310	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655328	37,54	37,54

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 136

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655336	83,31	83,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655344	95,99	95,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655352	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655360	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655379	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655387	406,27	406,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655395	1.159,66	1.159,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655409	534,93	534,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655417	75,71	75,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655425	2.575,17	2.575,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655433	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655441	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655450	48,34	48,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655468	43,47	43,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655476	19,47	19,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655484	33,99	33,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655492	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655506	8,91	8,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655514	20,38	20,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655522	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655530	49,69	49,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655549	789,55	789,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655557	71,79	71,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655565	1.324,72	1.324,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655573	430,00	430,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655581	145,00	145,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655590	594,00	594,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655603	1.314,00	1.314,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655611	1.225,00	1.225,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655620	596,00	596,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655638	1.170,00	1.170,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655646	1.255,00	1.255,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655654	1.345,00	1.345,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655662	1.953,00	1.953,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655670	199,00	199,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655689	338,00	338,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655697	268,00	268,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655700	167,50	167,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655719	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655727	108,00	108,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655735	182,40	182,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655743	204,80	204,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655751	176,80	176,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655760	44,80	44,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655778	116,00	116,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655786	101,50	101,50
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655794	39,20	39,20
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655808	168,02	168,02
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655816	29,96	29,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655824	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655832	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655840	98,02	98,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655859	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655867	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655875	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655883	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655891	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655905	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655913	98,02	98,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655921	30,72	30,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655930	16,90	16,90
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9655948	177,49	177,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9655956	47,08	47,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9655964	63,60	63,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9655972	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9655980	16,26	16,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9655999	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656006	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656014	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656022	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656030	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656049	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656057	56,83	56,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656065	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656073	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656081	32,88	32,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656090	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656103	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656111	18,82	18,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656120	25,25	25,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656138	1.224,09	1.224,09

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 139

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656146	855,88	855,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656154	57,78	57,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656162	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656170	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656189	10,84	10,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656197	28,10	28,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656200	25,96	25,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656219	50,99	50,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656227	30,71	30,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656235	22,26	22,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656243	18,55	18,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656251	241,56	241,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656260	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656278	1.722,13	1.722,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656286	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656294	199,00	199,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656308	97,99	97,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656316	46,50	46,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656324	44,07	44,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656332	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656340	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656359	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656367	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656375	378,08	378,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656383	13,02	13,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656391	13,19	13,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656405	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656413	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656421	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656430	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656448	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656456	14,90	14,90
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9656464	25,36	25,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9656472	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9656480	17,98	17,98

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 140

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9656499	31,45	31,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9656502	61,81	61,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9656510	58,98	58,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9656529	70,88	70,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9656537	346,20	346,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9656545	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9656553	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9656561	25,36	25,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656570	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656588	100,44	100,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656596	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656600	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656618	20,09	20,09
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656626	38,36	38,36
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656634	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656642	29,96	29,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656650	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656669	14,90	14,90
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656677	40,11	40,11
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656685	110,00	110,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	10053		80190	9656693	23,86	23,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	10053		801126	9656707	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	10053		801126	9656715	52,33	52,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656723	22,73	22,73

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 141

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656731	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656740	1.753,72	1.753,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656758	728,59	728,59
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656766	14,70	14,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656774	2.848,08	2.848,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656782	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656790	210,04	210,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656804	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656812	29,54	29,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656820	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656839	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	10053		801130	9656847	14,90	14,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656855	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656863	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656871	596,12	596,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656880	24,50	24,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656898	88,14	88,14
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656901	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656910	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656928	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656936	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656944	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656952	98,02	98,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656960	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656979	1,72	1,72

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 142

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		801133	9656987	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - DEZEMBRO/2020	10053		801180	9656995	596,12	596,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - DEZEMBRO/2020	10053		801180	9657002	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - DEZEMBRO/2020	10053		801180	9657010	19,28	19,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	10053		801180	9657029	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	10053		801180	9657037	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	10053		801180	9657045	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	10053		801180	9657053	14,90	14,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	10053		801199	9657061	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	10053		801199	9657070	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	10053		801199	9657088	9,93	9,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	10053		801199	9657096	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	10053		801199	9657100	56,01	56,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	10053		801199	9657118	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - DEZEMBRO/2020	10053		801129	9657126	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - DEZEMBRO/2020	10053		801129	9657134	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - DEZEMBRO/2020	10053		801129	9657142	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - DEZEMBRO/2020	10053		801129	9657150	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - DEZEMBRO/2020	10053		801129	9657169	22,04	22,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	10053		801129	9657177	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	10053		801129	9657185	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	10053		801129	9657193	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	10053		801129	9657207	1,72	1,72
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657215	7,58	7,58
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657223	7,22	7,22
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657231	11,33	11,33
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657240	794,83	794,83
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657258	22,05	22,05
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657266	66,00	66,00
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657274	22,04	22,04

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 143

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657282	2,99	2,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657290	2,00	2,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657304	84,02	84,02
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657312	2,10	2,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657320	1,72	1,72
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	10053		80271	9657339	2,64	2,64
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2020	10053		80203	9657347	3,79	3,79
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2020	10053		80203	9657355	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2020	10053		80205	9657363	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2020	10053		80205	9657371	124,00	124,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	10053		80212	9657380	794,83	794,83
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	10053		80212	9657398	2,45	2,45
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	10053		80212	9657401	5,51	5,51
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	10053		80212	9657410	0,99	0,99
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80229	9657428	198,71	198,71
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80229	9657436	0,15	0,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80229	9657444	42,01	42,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80229	9657452	44,31	44,31
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80229	9657460	9,46	9,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80229	9657479	1.706,10	1.706,10
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	10053		80217	9657487	44,76	44,76
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	10053		80217	9657495	4,90	4,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	10053		80217	9657509	350,07	350,07
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	10053		80217	9657517	0,84	0,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	10053		80217	9657525	31,52	31,52
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	10053		80217	9657533	181,18	181,18
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		80225	9657541	198,71	198,71
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		80225	9657550	4,90	4,90

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 144

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		80225	9657568	38,56	38,56
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		80225	9657576	3,76	3,76
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		80225	9657584	3,40	3,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		80225	9657592	6,21	6,21
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		80225	9657606	80,86	80,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		80225	9657614	0,86	0,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		80225	9657622	10,86	10,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		801112	9657630	149,00	149,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		801112	9657649	30,30	30,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657657	48,41	48,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657665	279,99	279,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657673	163,27	163,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657681	3.709,75	3.709,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657690	329,20	329,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657703	33,10	33,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657711	193,15	193,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657720	18,94	18,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657738	128,85	128,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657746	213,97	213,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657754	191,60	191,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657762	12,05	12,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657770	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657789	74,04	74,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657797	516,48	516,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657800	60,86	60,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657819	7,92	7,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657827	226,03	226,03

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 145

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657835	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657843	1.470,93	1.470,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657851	13,77	13,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657860	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657878	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9657886	55,77	55,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9657894	61,15	61,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9657908	46,67	46,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9657916	81,64	81,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9657924	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9657932	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9657940	58,04	58,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9657959	450,98	450,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9657967	213,97	213,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9657975	94,32	94,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9657983	69,73	69,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9657991	11,33	11,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658009	5,38	5,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658017	142,88	142,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658025	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658033	30,30	30,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658041	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658050	28,01	28,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658068	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658076	6,21	6,21

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 146

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658084	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658092	396,76	396,76
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658106	3.045,62	3.045,62
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658114	883,84	883,84
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658122	120,24	120,24
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658130	116,00	116,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658149	18,05	18,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658157	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658165	35,20	35,20
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658173	126,00	126,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658181	190,00	190,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658190	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658203	128,00	128,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		80193	9658211	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658220	3,79	3,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658238	128,85	128,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658246	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658254	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658262	20,68	20,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658270	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658289	26,00	26,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 147

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658297	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658300	110,00	110,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658319	27,54	27,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658327	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658335	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658343	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	10053		801187	9658351	5.440,00	5.440,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80216	9658360	3,79	3,79
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80216	9658378	2,56	2,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80216	9658386	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80216	9658394	48,00	48,00
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80216	9658408	11,02	11,02
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80216	9658416	0,40	0,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80216	9658424	2,00	2,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80216	9658432	42,01	42,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TOMOGRAFIA - DEZEMBRO/2020	10053		80181	9658440	14,90	14,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658459	87,13	87,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658467	33,34	33,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658475	417,65	417,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658483	32,64	32,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658491	37,26	37,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658505	71,43	71,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658513	85,04	85,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658521	6,46	6,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658530	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658548	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658556	37,64	37,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658564	28,03	28,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658572	66,65	66,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658580	72,72	72,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658599	17,45	17,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658602	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658610	242,17	242,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658629	137,41	137,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658637	34,84	34,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658645	1.915,27	1.915,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658653	6.700,28	6.700,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658661	5.991,19	5.991,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658670	90,28	90,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658688	117,86	117,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658696	95,01	95,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658700	468,21	468,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658718	223,89	223,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658726	54,34	54,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658734	9,04	9,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658742	365,29	365,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658750	100,58	100,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658769	271,93	271,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658777	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658785	35,83	35,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658793	841,53	841,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658807	75,99	75,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658815	17,53	17,53

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 149

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658823	5.845,73	5.845,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658831	2.632,00	2.632,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658840	3.418,12	3.418,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658858	1.517,02	1.517,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658866	5.177,83	5.177,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658874	378,77	378,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658882	177,59	177,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658890	524,90	524,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658904	2.053,31	2.053,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658912	820,00	820,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658920	1.730,71	1.730,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658939	1.015,00	1.015,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658947	620,00	620,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658955	190,11	190,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658963	967,73	967,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658971	4.536,00	4.536,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658980	159,00	159,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9658998	199,00	199,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659005	130,00	130,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659013	10.450,00	10.450,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659021	209,10	209,10
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659030	210,68	210,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659048	22,66	22,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659056	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659064	328,00	328,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 150

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659072	40,95	40,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659080	139,50	139,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659099	46,52	46,52
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659102	7.370,84	7.370,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659110	10,63	10,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659129	8,96	8,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659137	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659145	20,03	20,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659153	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659161	588,12	588,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659170	27,80	27,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659188	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659196	30,51	30,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659200	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659218	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659226	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659234	134,34	134,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659242	15,52	15,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659250	145,01	145,01
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9659269	532,48	532,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659277	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659285	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659293	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659307	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659315	154,00	154,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659323	83,68	83,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659331	50,40	50,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659340	0,15	0,15

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 151

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659358	7,71	7,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659366	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659374	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659382	34,91	34,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659390	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659404	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659412	4,54	4,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659420	32,19	32,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659439	204,58	204,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659447	41,68	41,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659455	53,35	53,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659463	122,84	122,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659471	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659480	17,61	17,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659498	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659501	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659510	65,88	65,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659528	42,05	42,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659536	37,54	37,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659544	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659552	261,79	261,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659560	97,27	97,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659579	9,20	9,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659587	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659595	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659609	262,14	262,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659617	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659625	199,86	199,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659633	46,46	46,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659641	3.192,11	3.192,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659650	7.215,69	7.215,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659668	6.151,67	6.151,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659676	75,23	75,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659684	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659692	118,96	118,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659706	9,82	9,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659714	2.106,96	2.106,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659722	317,78	317,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659730	54,34	54,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659749	152,14	152,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659757	66,27	66,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659765	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659773	112,40	112,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659781	129,78	129,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659790	368,24	368,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659803	53,75	53,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659811	723,54	723,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659820	404,56	404,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659838	27,83	27,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659846	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659854	1.753,72	1.753,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659862	694,72	694,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659870	2.278,74	2.278,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659889	53,71	53,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659897	377,65	377,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659900	710,38	710,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659919	382,01	382,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659927	5.298,87	5.298,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659935	769,20	769,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659943	248,00	248,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659951	190,11	190,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659960	130,00	130,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659978	139,40	139,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659986	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9659994	149,44	149,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660003	20,47	20,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660011	34,67	34,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660020	12,17	12,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660038	5,14	5,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660046	22,66	22,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660054	17,43	17,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660062	23,45	23,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660070	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660089	35,14	35,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660097	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660100	13,54	13,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660119	131,10	131,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660127	139,50	139,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660135	38,36	38,36

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 154

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660143	73,88	73,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660151	28,84	28,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660160	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660178	40,53	40,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660186	80,25	80,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660194	3.200,64	3.200,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660208	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660216	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660224	8,96	8,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660232	20,40	20,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660240	64,87	64,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660259	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660267	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660275	58,04	58,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660283	22,37	22,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660291	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660305	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660313	700,15	700,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660321	27,80	27,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660330	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660348	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660356	26,48	26,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660364	15,25	15,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660372	14,64	14,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660380	7,43	7,43

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 155

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660399	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660402	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660410	14,12	14,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660429	204,65	204,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660437	33,29	33,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660445	41,36	41,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660453	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660461	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660470	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660488	17,31	17,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660496	145,84	145,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660500	17,65	17,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660518	596,00	596,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660526	1.280,00	1.280,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660534	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660542	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9660550	278,92	278,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660569	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660577	11,67	11,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660585	20,41	20,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660593	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660607	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660615	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660623	14,96	14,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660631	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660640	11,57	11,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660658	13,99	13,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660666	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660674	102,29	102,29

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 156

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660682	33,34	33,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660690	61,42	61,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660704	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660712	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660720	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660739	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660747	28,23	28,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660755	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660763	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660771	149,96	149,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660780	72,72	72,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660798	97,27	97,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660801	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660810	27,46	27,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660828	9,99	9,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660836	696,46	696,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660844	1.932,77	1.932,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660852	2.139,71	2.139,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660860	15,05	15,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660879	27,35	27,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660887	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660895	1.170,53	1.170,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660909	97,50	97,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660917	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660925	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660933	10,61	10,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660941	16,27	16,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660950	56,20	56,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660968	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660976	90,85	90,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660984	107,64	107,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9660992	25,59	25,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661000	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661018	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661026	89,05	89,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661034	53,64	53,64

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 157

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661042	83,65	83,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661050	1.169,15	1.169,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661069	2.278,74	2.278,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661077	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661085	532,78	532,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661093	204,71	204,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661107	3.245,56	3.245,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661115	190,11	190,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661123	130,00	130,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661131	69,70	69,70
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661140	83,29	83,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661158	164,00	164,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661166	5.610,77	5.610,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661174	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661182	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661190	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661204	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661212	448,09	448,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661220	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661239	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661247	13,19	13,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661255	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661263	15,25	15,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661271	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661280	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661298	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661301	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661310	15,63	15,63
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9661328	76,07	76,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661336	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661344	3,79	3,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661352	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661360	6,07	6,07

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 158

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661379	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661387	18,77	18,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661395	37,87	37,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661409	37,45	37,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661417	128,85	128,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661425	106,99	106,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661433	234,11	234,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661441	18,06	18,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661450	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661468	28,10	28,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661476	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661484	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661492	45,46	45,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661506	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661514	21,41	21,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661522	31,45	31,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661530	32,19	32,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661549	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661557	23,85	23,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661565	71,79	71,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661573	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661581	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661590	234,50	234,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661603	167,50	167,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661611	135,00	135,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661620	108,00	108,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661638	182,40	182,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661646	204,80	204,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661654	176,80	176,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661662	67,20	67,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661670	116,00	116,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661689	116,00	116,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	10053		80165	9661697	16,53	16,53
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO/2020	10053		801140	9661700	253,69	253,69
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO/2020	10053		801140	9661719	15.329,68	15.329,68
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - DEZEMBRO/2020	10053		801146	9661727	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2020	10053		801181	9661735	13,77	13,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2020	10053		801181	9661743	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	10053		801120	9661751	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	10053		801120	9661760	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	10053		801120	9661778	380,22	380,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	10053		801120	9661786	199,00	199,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	10053		801120	9661794	217,60	217,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2020	10053		801134	9661808	13,77	13,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RESIDUO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	10053		801203	9661816	5,51	5,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESIDUO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	10053		801203	9661824	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESIDUO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	10053		801203	9661832	1,25	1,25
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80263	9661840	34,10	34,10
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80263	9661859	22,38	22,38
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80263	9661867	1.655,90	1.655,90
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80263	9661875	88,19	88,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80263	9661883	1,66	1,66
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80263	9661891	140,03	140,03
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80263	9661905	0,84	0,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80263	9661913	2.993,50	2.993,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80263	9661921	66,93	66,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	10053		80263	9661930	10,19	10,19
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2020	10053		801113	9661948	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2020	10053		801113	9661956	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2020	10053		801113	9661964	13,79	13,79
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9661972	35,81	35,81
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9661980	107,06	107,06
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9661999	34,67	34,67
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662006	16,03	16,03
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662014	112,98	112,98
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662022	17,99	17,99
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662030	17,43	17,43
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662049	44,04	44,04
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662057	31,68	31,68
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662065	75,98	75,98
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662073	1,05	1,05
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662081	41,82	41,82
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662090	305,90	305,90
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662103	33,00	33,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662111	137,41	137,41
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662120	26,00	26,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 161

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662138	68,00	68,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662146	91,87	91,87
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662154	146,54	146,54
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662162	517,18	517,18
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662170	40,38	40,38
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662189	17,82	17,82
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662197	61,60	61,60
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662200	237,89	237,89
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662219	187,25	187,25
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662227	22,50	22,50
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	10053		80227	9662235	154,00	154,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2020	10053		80220	9662243	7,58	7,58
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2020	10053		80220	9662251	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2020	10053		80220	9662260	112,02	112,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - DEZEMBRO/2020	10053		80180	9662278	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - DEZEMBRO/2020	10053		80180	9662286	14,05	14,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - DEZEMBRO/2020	10053		80180	9662294	13,77	13,77
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80224	9662308	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662316	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662324	20,41	20,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662332	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662340	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662359	24,94	24,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662367	17,17	17,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662375	49,25	49,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662383	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662391	61,42	61,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662405	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662413	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662421	3,04	3,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662430	28,23	28,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662448	37,54	37,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662456	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662464	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662472	62,41	62,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662480	37,47	37,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662499	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662502	1.044,69	1.044,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662510	1.610,65	1.610,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662529	1.016,36	1.016,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662537	82,04	82,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662545	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662553	101,11	101,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662561	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662570	20,48	20,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662588	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662596	140,50	140,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662600	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662618	124,64	124,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662626	8,08	8,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662634	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662642	67,50	67,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662650	17,61	17,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662669	11,42	11,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662677	142,48	142,48

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 163

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662685	116,23	116,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662693	117,11	117,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662707	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662715	1.753,72	1.753,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662723	219,60	219,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662731	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662740	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662758	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662766	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662774	58,32	58,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662782	4.343,75	4.343,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662790	107,79	107,79
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662804	2.859,09	2.859,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662812	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662820	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662839	5,97	5,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662847	13,60	13,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662855	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662863	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662871	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662880	364,08	364,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662898	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662901	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662910	10,99	10,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662928	1,39	1,39

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 164

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662936	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662944	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662952	24,82	24,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662960	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662979	74,50	74,50
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662987	633,11	633,11
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9662995	446,88	446,88
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9663002	2.654,22	2.654,22
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9663010	9.108,88	9.108,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9663029	15,63	15,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9663037	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9663045	76,07	76,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663053	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663061	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663070	16,33	16,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663088	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663096	19,02	19,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663100	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663118	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663126	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663134	8,29	8,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663142	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663150	5,38	5,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663169	10,73	10,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663177	64,40	64,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663185	33,34	33,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663193	61,42	61,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663207	37,26	37,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663215	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663223	37,64	37,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663231	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663240	72,72	72,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663258	16,36	16,36

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 165

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663266	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663274	104,86	104,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663282	43,72	43,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663290	1.741,15	1.741,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663304	3.929,97	3.929,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663312	2.407,17	2.407,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663320	65,53	65,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663339	54,69	54,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663347	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663355	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663363	936,42	936,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663371	108,33	108,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663380	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663398	34,58	34,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663401	14,15	14,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663410	252,89	252,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663428	35,69	35,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663436	169,96	169,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663444	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663452	115,77	115,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663460	46,94	46,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663479	20,38	20,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663487	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663495	3.741,27	3.741,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663509	1.480,80	1.480,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663517	177,59	177,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663525	174,97	174,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663533	4.570,28	4.570,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663541	215,00	215,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663550	185,96	185,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663568	290,00	290,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663576	380,22	380,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663584	198,00	198,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663592	25,58	25,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663606	49,53	49,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663614	12,85	12,85

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 166

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663622	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663630	137,41	137,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663649	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663657	73,27	73,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663665	28,84	28,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663673	29,70	29,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663681	57,61	57,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663690	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663703	133,75	133,75
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663711	5.558,43	5.558,43
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9663720	25,36	25,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663738	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663746	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663754	7,71	7,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663762	20,04	20,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663770	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663789	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663797	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663800	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663819	49,14	49,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663827	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663835	87,68	87,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663843	71,43	71,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663851	22,68	22,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663860	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663878	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663886	34,54	34,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663894	98,46	98,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663908	145,44	145,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663916	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663924	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663932	37,45	37,45

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 167

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663940	19,99	19,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663959	9,29	9,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663967	1.044,69	1.044,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663975	1.288,52	1.288,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663983	1.069,85	1.069,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9663991	65,53	65,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664009	120,37	120,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664017	57,43	57,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664025	561,85	561,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664033	86,67	86,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664041	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664050	49,53	49,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664068	42,15	42,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664076	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664084	28,33	28,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664092	106,86	106,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664106	26,82	26,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664114	1.033,58	1.033,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664122	505,03	505,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664130	1.065,57	1.065,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664149	204,71	204,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664157	97,64	97,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664165	199,13	199,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664173	728,59	728,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664181	215,00	215,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 168

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664190	410,00	410,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664203	1.730,71	1.730,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664211	464,89	464,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664220	725,00	725,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664238	372,00	372,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664246	435,00	435,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664254	159,00	159,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664262	398,00	398,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664270	14,70	14,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664289	1.640,00	1.640,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664297	124,05	124,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664300	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664319	33,46	33,46
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9664327	202,95	202,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9664335	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		801119	9664343	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9664351	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9664360	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9664378	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9664386	46,91	46,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	10053		80153	9664394	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664408	1.227,91	1.227,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664416	30,51	30,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664424	0,91	0,91

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 169

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664432	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664440	84,39	84,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664459	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664467	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664475	1.218,00	1.218,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664483	141,24	141,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664491	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664505	33,71	33,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664513	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664521	310,93	310,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664530	146,45	146,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664548	9,83	9,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664556	139,47	139,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664564	55,90	55,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664572	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664580	201,95	201,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664599	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664602	124,15	124,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664610	524,84	524,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664629	1.485,83	1.485,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664637	116,80	116,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664645	15,90	15,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664653	562,05	562,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664661	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664670	82,11	82,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664688	4,53	4,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664696	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664700	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664718	1.208,65	1.208,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664726	69,39	69,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664734	299,12	299,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664742	60,51	60,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664750	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664769	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664777	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664785	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664793	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664807	128,19	128,19

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 171

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664815	7,71	7,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664823	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664831	50,82	50,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664840	44,43	44,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664858	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664866	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664874	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664882	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664890	324,50	324,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664904	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664912	30,97	30,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664920	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664939	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664947	14,16	14,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664955	72,32	72,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664963	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664971	447,15	447,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664980	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9664998	215,56	215,56

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 172

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665005	64,80	64,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665013	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665021	62,10	62,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665030	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665048	85,65	85,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665056	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665064	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665072	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665080	483,65	483,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665099	25,34	25,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665102	37,88	37,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665110	22,78	22,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665129	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665137	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665145	132,62	132,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665153	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665161	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665170	792,28	792,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665188	89,52	89,52

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 173

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665196	11,71	11,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665200	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665218	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665226	652,74	652,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665234	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665242	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665250	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665269	14,99	14,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665277	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665285	75,25	75,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665293	92,09	92,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665307	36,64	36,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665315	37,66	37,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665323	74,21	74,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665331	411,90	411,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665340	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665358	109,02	109,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665366	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665374	10.124,09	10.124,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665382	25,75	25,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665390	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665404	26,08	26,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665412	50,18	50,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665420	55,22	55,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665439	35,21	35,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665447	158,02	158,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665455	12,72	12,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665463	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665471	31,21	31,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665480	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665498	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665501	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665510	71,15	71,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665528	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665536	32,94	32,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665544	18,52	18,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665552	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665560	2,41	2,41

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 175

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665579	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665587	43,87	43,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665595	208,38	208,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665609	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665617	15,27	15,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665625	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665633	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665641	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665650	175,79	175,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665668	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665676	41,40	41,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665684	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665692	180,75	180,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665706	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665714	25,08	25,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665722	7,97	7,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665730	197,70	197,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665749	12,63	12,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665757	0,66	0,66

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 176

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665765	51,76	51,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665773	108,70	108,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665781	20,05	20,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665790	16,26	16,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665803	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665811	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665820	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665838	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665846	269,32	269,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665854	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665862	16,80	16,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665870	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665889	118,38	118,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665897	88,78	88,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665900	45,44	45,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665919	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665927	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665935	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665943	51,59	51,59

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 177

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665951	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665960	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665978	65,53	65,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665986	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9665994	86,53	86,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666001	26,14	26,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666010	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666028	7,52	7,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666036	9,59	9,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666044	16,59	16,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666052	19,61	19,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666060	19,23	19,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666079	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666087	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666095	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666109	58,89	58,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666117	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666125	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666133	1,03	1,03

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 178

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666141	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666150	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666168	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666176	22,65	22,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666184	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666192	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666206	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666214	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666222	50,51	50,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666230	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666249	107,84	107,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666257	127,13	127,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666265	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666273	79,75	79,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666281	15,27	15,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666290	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666303	27,01	27,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666311	18,11	18,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666320	9,11	9,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666338	27,56	27,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666346	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666354	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666362	7,42	7,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666370	120,00	120,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666389	568,82	568,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666397	71,34	71,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666400	25,73	25,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666419	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666427	14,78	14,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666435	167,71	167,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666443	72,68	72,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666451	197,64	197,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666460	11,33	11,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666478	12,85	12,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666486	99,92	99,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666494	207,55	207,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666508	74,37	74,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666516	13,43	13,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666524	140,00	140,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666532	78,60	78,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666540	29,16	29,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666559	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666567	29,74	29,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666575	11,02	11,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666583	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666591	6,43	6,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666605	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666613	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666621	5,23	5,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666630	7,45	7,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666648	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666656	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666664	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666672	26,10	26,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666680	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666699	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666702	148,58	148,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666710	8,18	8,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666729	14,59	14,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666737	375,03	375,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666745	188,59	188,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666753	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666761	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666770	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666788	87,53	87,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666796	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666800	6,08	6,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666818	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666826	54,73	54,73
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666834	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666842	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666850	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666869	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666877	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666885	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666893	0,13	0,13

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 182

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	10053		80141	9666907	82,35	82,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9666915	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9666923	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9666931	51,28	51,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9666940	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9666958	667,00	667,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9666966	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9666974	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9666982	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9666990	14,65	14,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667008	22,11	22,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667016	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667024	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667032	943,51	943,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667040	92,62	92,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667059	288,07	288,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667067	132,25	132,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667075	32,13	32,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667083	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667091	149,33	149,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667105	32,65	32,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667113	370,65	370,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667121	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667130	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667148	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667156	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667164	31,54	31,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667172	15,43	15,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667180	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667199	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667202	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667210	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667229	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667237	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667245	364,11	364,11

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 183

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667253	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667261	83,83	83,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667270	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667288	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667296	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667300	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667318	85,65	85,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667326	18,34	18,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667334	65,24	65,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667342	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667350	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667369	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667377	61,19	61,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667385	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667393	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667407	23,02	23,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667415	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667423	108,04	108,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667431	99,94	99,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667440	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667458	5.785,19	5.785,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667466	47,21	47,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667474	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667482	43,01	43,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667490	49,09	49,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667504	17,61	17,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667512	178,84	178,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667520	69,66	69,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667539	57,92	57,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667547	26,82	26,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667555	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667563	37,04	37,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667571	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667580	158,77	158,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667598	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667601	245,39	245,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667610	37,29	37,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667628	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667636	8,09	8,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667644	13,16	13,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667652	105,59	105,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667660	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667679	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667687	30,95	30,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667695	11,01	11,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667709	25,80	25,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667717	10,04	10,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667725	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667733	13,04	13,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667741	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667750	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667768	63,51	63,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667776	40,38	40,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667784	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667792	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667806	269,32	269,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667814	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667822	50,02	50,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667830	256,64	256,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667849	227,22	227,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667857	6,30	6,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667865	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667873	11,24	11,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667881	139,06	139,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667890	17,66	17,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667903	32,67	32,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667911	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667920	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667938	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667946	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667954	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667962	115,01	115,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667970	163,63	163,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667989	36,32	36,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9667997	111,21	111,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668004	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668012	108,66	108,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668020	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668039	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668047	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668055	1.171,10	1.171,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668063	10,19	10,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668071	35,88	35,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668080	51,46	51,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668098	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668101	13,21	13,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668110	134,55	134,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668128	114,99	114,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668136	1.049,93	1.049,93

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 186

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668144	175,68	175,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668152	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668160	29,89	29,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668179	104,19	104,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668187	82,39	82,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668195	207,55	207,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668209	31,29	31,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668217	40,28	40,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668225	99,70	99,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668233	155,00	155,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668241	11,02	11,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668250	72,02	72,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668268	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668276	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668284	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668292	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668306	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668314	41,05	41,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668322	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	10053		80171	9668330	108,77	108,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668349	131,23	131,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668357	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668365	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668373	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668381	43,31	43,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668390	452,85	452,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668403	1,18	1,18

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 187

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668411	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668420	423,73	423,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668438	81,15	81,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668446	630,95	630,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668454	283,22	283,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668462	49,49	49,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668470	20,53	20,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668489	119,67	119,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668497	21,20	21,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668500	556,53	556,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668519	63,87	63,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668527	871,72	871,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668535	14,26	14,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668543	324,96	324,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668551	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668560	1.337,90	1.337,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668578	470,01	470,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668586	58,40	58,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668594	99,19	99,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668608	221,34	221,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668616	23,65	23,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668624	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668632	522,66	522,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668640	1.077,60	1.077,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668659	2.389,74	2.389,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668667	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668675	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668683	126,32	126,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668691	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668705	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668713	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668721	6,03	6,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668730	100,21	100,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668748	304,26	304,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668756	46,29	46,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668764	2,72	2,72

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 188

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668772	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668780	150,82	150,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668799	41,01	41,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668802	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668810	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668829	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668837	492,76	492,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668845	53,73	53,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668853	119,75	119,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668861	27,43	27,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668870	52,57	52,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668888	888,98	888,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668896	3.199,91	3.199,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668900	548,48	548,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668918	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668926	20,04	20,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668934	8,87	8,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668942	80,97	80,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668950	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668969	85,65	85,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668977	57,03	57,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668985	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9668993	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669000	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669019	8.086,54	8.086,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669027	94,71	94,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669035	173,67	173,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669043	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669051	412,63	412,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669060	7.120,29	7.120,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669078	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669086	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669094	3.211,97	3.211,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669108	180,13	180,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669116	133,83	133,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669124	54,34	54,34

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 189

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669132	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669140	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669159	2.468,16	2.468,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669167	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669175	4.396,88	4.396,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669183	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669191	13,11	13,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669205	217,98	217,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669213	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669221	92,09	92,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669230	52,77	52,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669248	126,64	126,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669256	177,54	177,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669264	40,52	40,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669272	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669280	440,64	440,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669299	11,85	11,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669302	476,43	476,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669310	412,30	412,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669329	389,96	389,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669337	270,56	270,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669345	118,82	118,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669353	501,83	501,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669361	41,68	41,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669370	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669388	35,21	35,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669396	1.161,60	1.161,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669400	1.706,19	1.706,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669418	502,83	502,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669426	4.208,45	4.208,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669434	38,93	38,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669442	34,86	34,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669450	65,42	65,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669469	35,13	35,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669477	693,07	693,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669485	138,58	138,58

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 190

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669493	87,63	87,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669507	22,47	22,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669515	6,16	6,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669523	2.970,37	2.970,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669531	20,16	20,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669540	76,23	76,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669558	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669566	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669574	1.491,52	1.491,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669582	29,77	29,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669590	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669604	27,38	27,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669612	185,25	185,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669620	6,55	6,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669639	37,82	37,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669647	26,80	26,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669655	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669663	97,20	97,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669671	276,00	276,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669680	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669698	63,06	63,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669701	2.331,62	2.331,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669710	28,09	28,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669728	66,88	66,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669736	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669744	2.960,37	2.960,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669752	43,05	43,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669760	1.629,11	1.629,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669779	99,48	99,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669787	552,48	552,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669795	42,77	42,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669809	31,79	31,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669817	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669825	50,12	50,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669833	56,92	56,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669841	3,48	3,48

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 191

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669850	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669868	6,44	6,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669876	27,36	27,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669884	47,64	47,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669892	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669906	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669914	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669922	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669930	81,23	81,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669949	98,85	98,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669957	31,75	31,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669965	30,91	30,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669973	50,75	50,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669981	38,53	38,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9669990	523,43	523,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670009	538,64	538,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670017	511,71	511,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670025	219,46	219,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670033	168,00	168,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670041	156,40	156,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670050	55,26	55,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670068	135,06	135,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670076	25,83	25,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670084	4,53	4,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670092	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670106	17,32	17,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670114	177,09	177,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670122	14,98	14,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670130	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670149	2.031,43	2.031,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670157	33,07	33,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670165	805,04	805,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670173	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670181	107,82	107,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670190	137,76	137,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670203	9,40	9,40

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 192

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670211	519,98	519,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670220	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670238	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670246	35,72	35,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670254	127,61	127,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670262	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670270	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670289	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670297	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670300	5,66	5,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670319	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670327	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670335	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670343	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670351	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670360	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670378	90,48	90,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670386	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670394	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670408	15,78	15,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670416	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670424	11,40	11,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670432	21,23	21,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670440	97,52	97,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670459	62,92	62,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670467	120,00	120,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670475	110,17	110,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670483	48,22	48,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670491	12,05	12,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670505	160,04	160,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670513	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670521	274,26	274,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670530	2.905,74	2.905,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670548	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670556	262,72	262,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670564	325,04	325,04

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 193

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670572	50,41	50,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670580	353,90	353,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670599	525,19	525,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670602	156,86	156,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670610	45,93	45,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670629	176,11	176,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670637	62,21	62,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670645	12,14	12,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670653	287,04	287,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670661	68,64	68,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670670	71,10	71,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670688	7,42	7,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670696	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670700	1.259,97	1.259,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670718	3.295,81	3.295,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670726	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670734	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670742	107,47	107,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670750	32,50	32,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670769	486,72	486,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670777	1.059,88	1.059,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670785	16,53	16,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670793	34,30	34,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670807	22,41	22,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670815	1.604,09	1.604,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670823	525,64	525,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670831	71,77	71,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670840	188,92	188,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670858	2,27	2,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670866	101,89	101,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670874	123,43	123,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670882	21,41	21,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670890	117,83	117,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670904	555,77	555,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670912	212,19	212,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670920	96,87	96,87

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 194

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670939	346,69	346,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670947	555,56	555,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670955	1.199,92	1.199,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670963	614,88	614,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670971	32,45	32,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670980	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9670998	455,19	455,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671005	2.594,37	2.594,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671013	205,25	205,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671021	231,10	231,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671030	587,91	587,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671048	99,70	99,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671056	124,60	124,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671064	314,61	314,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671072	184,04	184,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671080	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671099	193,80	193,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671102	1.952,48	1.952,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671110	252,48	252,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671129	207,60	207,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671137	392,99	392,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671145	128,18	128,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671153	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671161	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671170	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671188	27,99	27,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671196	29,74	29,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671200	465,00	465,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671218	74,00	74,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671226	41,32	41,32
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671234	782,25	782,25
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAL DE ROUPARIA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671242	165,00	165,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671250	8,71	8,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671269	3,79	3,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671277	5,42	5,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671285	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671293	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671307	11,17	11,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671315	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671323	9,48	9,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671331	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671340	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671358	69,61	69,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671366	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671374	26,63	26,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671382	13,75	13,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671390	3.982,03	3.982,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671404	23,36	23,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671412	214,04	214,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671420	5.781,71	5.781,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671439	298,09	298,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671447	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671455	7,13	7,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671463	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671471	39,56	39,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671480	19,58	19,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671498	25,89	25,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671501	33,16	33,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671510	4.946,51	4.946,51

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 196

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671528	46,79	46,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671536	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671544	82,09	82,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671552	101,40	101,40
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671560	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671579	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671587	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671595	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671609	172,18	172,18
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80120	9671617	543,86	543,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671625	112,48	112,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671633	48,41	48,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671641	191,02	191,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671650	77,77	77,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671668	16,13	16,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671676	55,89	55,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671684	17,20	17,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671692	69,74	69,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671706	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671714	13,46	13,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671722	49,66	49,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671730	144,03	144,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671749	467,21	467,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671757	628,17	628,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671765	51,33	51,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671773	18,37	18,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671781	759,19	759,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671790	197,20	197,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671803	37,82	37,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671811	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671820	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671838	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671846	23,40	23,40

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 197

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671854	57,05	57,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671862	15,43	15,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671870	147,54	147,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671889	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671897	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671900	24,04	24,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671919	48,04	48,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671927	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671935	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671943	5,79	5,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671951	117,21	117,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671960	45,40	45,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671978	44,45	44,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671986	237,55	237,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9671994	9,58	9,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672001	18,25	18,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672010	16,55	16,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672028	1.083,36	1.083,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672036	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672044	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672052	298,41	298,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672060	1.049,24	1.049,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672079	16,18	16,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672087	30,11	30,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672095	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672109	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672117	346,77	346,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672125	18,48	18,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672133	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672141	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672150	69,01	69,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672168	32,70	32,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672176	102,22	102,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672184	13,51	13,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672192	95,40	95,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672206	27.479,67	27.479,67

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 198

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672214	6,44	6,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672222	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672230	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672249	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672257	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672265	31,53	31,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672273	44,70	44,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672281	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672290	20,88	20,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672303	158,77	158,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672311	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672320	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672338	49,03	49,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672346	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672354	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672362	794,76	794,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672370	280,08	280,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672389	17,02	17,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672397	36,15	36,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672400	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672419	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672427	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672435	34,09	34,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672443	25,06	25,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672451	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672460	234,70	234,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672478	13,36	13,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672486	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672494	8,08	8,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672508	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672516	65,43	65,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672524	256,11	256,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672532	1.346,61	1.346,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672540	511,71	511,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672559	143,96	143,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672567	100,04	100,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672575	77,48	77,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672583	92,57	92,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672591	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672605	7,15	7,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672613	13,73	13,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672621	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672630	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672648	327,65	327,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672656	15,05	15,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672664	9,30	9,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672672	240,28	240,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672680	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672699	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672702	46,61	46,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672710	30,96	30,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672729	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672737	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672745	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672753	33,18	33,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672761	19,26	19,26

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 200

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672770	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672788	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672796	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672800	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672818	12,81	12,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672826	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672834	29,52	29,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672842	64,49	64,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672850	94,34	94,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672869	25,56	25,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672877	31,61	31,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672885	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672893	617,47	617,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672907	56,61	56,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672915	171,50	171,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672923	7,45	7,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672931	41,49	41,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672940	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672958	15,17	15,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672966	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672974	22,26	22,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672982	836,50	836,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9672990	48,67	48,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673008	30,57	30,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673016	35,88	35,88

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 201

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673024	125,95	125,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673032	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673040	43,04	43,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673059	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673067	191,05	191,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673075	62,45	62,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673083	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673091	102,37	102,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673105	156,66	156,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673113	87,84	87,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673121	19,47	19,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673130	54,40	54,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673148	138,92	138,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673156	576,74	576,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673164	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673172	171,60	171,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673180	35,48	35,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673199	10,68	10,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673202	67,10	67,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673210	42,98	42,98
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673229	5,51	5,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673237	37,90	37,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673245	119,65	119,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673253	42,61	42,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673261	133,72	133,72

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 202

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673270	43,78	43,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673288	1.484,49	1.484,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673296	88,21	88,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673300	85,24	85,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673318	256,50	256,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673326	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673334	9,89	9,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673342	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673350	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673369	307,24	307,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673377	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673385	128,47	128,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	10053		80124	9673393	1.587,10	1.587,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673407	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673415	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673423	30,80	30,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673431	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673440	9,68	9,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673458	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673466	26,93	26,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673474	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673482	130,66	130,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673490	30,61	30,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673504	11,38	11,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673512	2,27	2,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673520	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673539	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673547	7,73	7,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673555	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673563	22,22	22,22

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 203

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673571	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673580	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673598	33,16	33,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673601	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673610	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673628	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673636	13,51	13,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673644	14,98	14,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673652	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673660	72,30	72,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673679	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673687	8,36	8,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673695	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673709	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673717	331,49	331,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673725	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673733	19,82	19,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673741	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673750	16,26	16,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673768	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673776	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673784	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673792	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673806	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673814	269,32	269,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673822	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673830	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673849	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673857	3,37	3,37

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 204

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673865	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673873	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673881	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673890	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673903	37,45	37,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673911	22,83	22,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673920	64,95	64,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673938	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673946	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673954	19,32	19,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673962	9,80	9,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673970	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673989	13,74	13,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9673997	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674004	37,56	37,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674012	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674020	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674039	22,62	22,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674047	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674055	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674063	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674071	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674080	73,14	73,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674098	47,19	47,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674101	12,65	12,65

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 205

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674110	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674128	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674136	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674144	18,59	18,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674152	44,92	44,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674160	418,73	418,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674179	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674187	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674195	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674209	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674217	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674225	42,22	42,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674233	30,34	30,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674241	11,96	11,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674250	22,26	22,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674268	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674276	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674284	180,00	180,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674292	50,19	50,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674306	20,38	20,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674314	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674322	6,22	6,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674330	43,20	43,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674349	32,12	32,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674357	2,83	2,83

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 206

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674365	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674373	23,90	23,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674381	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674390	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674403	17,08	17,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674411	26,52	26,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674420	24,79	24,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674438	90,84	90,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674446	199,41	199,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674454	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674462	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674470	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674489	59,59	59,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674497	29,72	29,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674500	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674519	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674527	53,51	53,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674535	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674543	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674551	245,79	245,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674560	1.024,24	1.024,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674578	205,23	205,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	10053		80132	9674586	16,90	16,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674594	28,22	28,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674608	306,03	306,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674616	565,32	565,32

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 207

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674624	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674632	9,59	9,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674640	203,00	203,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674659	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674667	99,17	99,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674675	26,45	26,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674683	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674691	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674705	55,09	55,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674713	137,33	137,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674721	23,73	23,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674730	10,76	10,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674748	259,73	259,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674756	66,53	66,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674764	887,22	887,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674772	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674780	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674799	31,60	31,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674802	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674810	65,03	65,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674829	154,95	154,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674837	198,60	198,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674845	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674853	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674861	45,20	45,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674870	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674888	69,98	69,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674896	109,70	109,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674900	72,44	72,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674918	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674926	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674934	37,34	37,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674942	62,99	62,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674950	549,00	549,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674969	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674977	49,82	49,82

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 208

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674985	7,29	7,29
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	10053		80166	9674993	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9675000	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9675019	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9675027	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	10053		80168	9675035	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		801112	9675043	14,13	14,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		801112	9675051	46,91	46,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	10053		801112	9675060	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675078	1.321,65	1.321,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675086	9,71	9,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675094	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675108	186,68	186,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675116	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675124	754,00	754,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675132	23,33	23,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675140	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675159	58,99	58,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675167	63,60	63,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675175	219,68	219,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675183	24,56	24,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675191	34,87	34,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675205	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675213	70,11	70,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675221	2.333,93	2.333,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675230	409,36	409,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675248	661,24	661,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675256	5,91	5,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675264	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675272	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675280	923,99	923,99

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 209

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675299	169,40	169,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675302	656,78	656,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675310	40,09	40,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675329	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675337	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675345	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675353	100,21	100,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675361	12,68	12,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675370	61,72	61,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675388	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675396	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675400	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675418	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675426	228,35	228,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675434	16,43	16,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675442	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675450	24,79	24,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675469	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675477	177,80	177,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675485	670,72	670,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675493	91,01	91,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675507	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675515	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675523	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675531	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675540	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675558	464,30	464,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675566	40,25	40,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675574	17,08	17,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675582	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675590	99,47	99,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675604	5,41	5,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675612	1.027,83	1.027,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675620	166,10	166,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675639	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675647	856,72	856,72

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 210

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675655	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675663	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675671	44,11	44,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675680	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675698	88,53	88,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675701	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675710	16,14	16,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675728	15,11	15,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675736	40,52	40,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675744	9,20	9,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675752	77,23	77,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675760	33,32	33,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675779	13,17	13,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675787	17,17	17,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675795	13,20	13,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675809	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675817	208,62	208,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675825	79,23	79,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675833	406,33	406,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675841	2.149,80	2.149,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675850	111,74	111,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675868	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675876	15,12	15,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675884	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675892	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675906	27,78	27,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675914	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675922	87,74	87,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675930	29,77	29,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675949	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675957	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675965	47,86	47,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675973	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675981	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9675990	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676007	87,90	87,90

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 211

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676015	69,00	69,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676023	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676031	180,75	180,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676040	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676058	146,65	146,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676066	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676074	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676082	19,21	19,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676090	110,50	110,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676104	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676112	163,57	163,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676120	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676139	31,08	31,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676147	85,04	85,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676155	100,07	100,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676163	43,76	43,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676171	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676180	43,23	43,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676198	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676201	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676210	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676228	589,77	589,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676236	23,25	23,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676244	241,44	241,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676252	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676260	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676279	19,95	19,95

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 212

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676287	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676295	42,21	42,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676309	16,80	16,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676317	19,63	19,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676325	7,99	7,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676333	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676341	9,04	9,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676350	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676368	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676376	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676384	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676392	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676406	90,06	90,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676414	135,74	135,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676422	290,57	290,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676430	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676449	28,15	28,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676457	41,35	41,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676465	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676473	16,76	16,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676481	418,73	418,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676490	15,18	15,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676503	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676511	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676520	1.304,94	1.304,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676538	41,91	41,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676546	132,49	132,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676554	133,67	133,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676562	191,05	191,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676570	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676589	67,62	67,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676597	137,45	137,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676600	178,62	178,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676619	149,99	149,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676627	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676635	7,03	7,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676643	157,71	157,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676651	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676660	8,04	8,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676678	368,09	368,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676686	336,64	336,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676694	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676708	35,48	35,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676716	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676724	9,99	9,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676732	155,00	155,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676740	13,77	13,77
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676759	74,50	74,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676767	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676775	2,05	2,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676783	51,83	51,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676791	3,72	3,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676805	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676813	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676821	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676830	59,43	59,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676848	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676856	10,51	10,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676864	125,01	125,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676872	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676880	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676899	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676902	25,20	25,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676910	6,87	6,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676929	204,85	204,85
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676937	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676945	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676953	29,16	29,16
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676961	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676970	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676988	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80172	9676996	37,43	37,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677003	1.190,42	1.190,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677011	57,69	57,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677020	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677038	0,62	0,62

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 215

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677046	114,65	114,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677054	243,94	243,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677062	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677070	13,98	13,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677089	3.045,00	3.045,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677097	139,98	139,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677100	165,45	165,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677119	1.506,59	1.506,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677127	75,29	75,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677135	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677143	163,50	163,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677151	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677160	84,80	84,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677178	424,71	424,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677186	126,10	126,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677194	697,37	697,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677208	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677216	10,65	10,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677224	178,11	178,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677232	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677240	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677259	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677267	154,37	154,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677275	947,60	947,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677283	77,87	77,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677291	217,31	217,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677305	991,85	991,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677313	27,40	27,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677321	210,63	210,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677330	24,24	24,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677348	53,90	53,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677356	167,87	167,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677364	3.191,95	3.191,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677372	444,92	444,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677380	835,59	835,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677399	211,79	211,79

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 216

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677402	21,24	21,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677410	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677429	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677437	28,15	28,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677445	287,41	287,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677453	293,16	293,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677461	7,16	7,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677470	195,93	195,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677488	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677496	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677500	63,77	63,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677518	7.163,00	7.163,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677526	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677534	61,95	61,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677542	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677550	77,58	77,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677569	54,87	54,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677577	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677585	200,02	200,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677593	4.583,28	4.583,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677607	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677615	205,98	205,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677623	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677631	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677640	37,70	37,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677658	318,10	318,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677666	18,81	18,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677674	42,82	42,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677682	20,53	20,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677690	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677704	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677712	103,44	103,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677720	5.107,29	5.107,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677739	88,68	88,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677747	424,25	424,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677755	387,14	387,14

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 217

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677763	102,50	102,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677771	25,40	25,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677780	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677798	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677801	29,11	29,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677810	2.655,22	2.655,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677828	371,04	371,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677836	97,03	97,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677844	34,93	34,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677852	10,40	10,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677860	11,82	11,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677879	2.855,72	2.855,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677887	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677895	28,66	28,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677909	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677917	9,37	9,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677925	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677933	334,75	334,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677941	103,66	103,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677950	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677968	188,74	188,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677976	484,20	484,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677984	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9677992	87,78	87,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678000	11,34	11,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678018	576,92	576,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678026	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678034	101,29	101,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678042	11,85	11,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678050	21,46	21,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678069	66,50	66,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678077	60,93	60,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678085	117,32	117,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678093	127,81	127,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678107	322,61	322,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678115	20,84	20,84

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 218

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678123	355,88	355,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678131	149,66	149,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678140	793,84	793,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678158	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678166	3.992,48	3.992,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678174	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678182	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678190	115,74	115,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678204	54,64	54,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678212	16,33	16,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678220	219,06	219,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678239	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678247	540,07	540,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678255	19,80	19,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678263	222,25	222,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678271	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678280	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678298	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678301	23,16	23,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678310	158,77	158,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678328	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678336	2.452,66	2.452,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678344	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678352	52,66	52,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678360	94,38	94,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678379	103,93	103,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678387	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678395	80,20	80,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678409	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678417	13,20	13,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678425	34,53	34,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678433	263,72	263,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678441	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678450	878,97	878,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678468	60,75	60,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678476	289,80	289,80

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 219

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678484	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678492	94,77	94,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678506	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678514	182,00	182,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678522	50,45	50,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678530	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678549	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678557	73,75	73,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678565	25,12	25,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678573	1.257,35	1.257,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678581	79,00	79,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678590	90,40	90,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678603	153,33	153,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678611	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678620	24,25	24,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678638	207,03	207,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678646	213,05	213,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678654	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678662	115,27	115,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678670	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678689	16,48	16,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678697	212,64	212,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678700	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678719	146,31	146,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678727	13,82	13,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678735	605,25	605,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678743	626,27	626,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678751	205,34	205,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678760	4,53	4,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678778	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678786	23,61	23,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678794	150,94	150,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678808	62,41	62,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678816	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678824	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678832	11,61	11,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678840	851,89	851,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678859	23,38	23,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678867	450,04	450,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678875	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678883	84,95	84,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678891	102,61	102,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678905	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678913	15,04	15,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678921	103,61	103,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678930	16,80	16,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678948	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678956	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678964	12,14	12,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678972	28,58	28,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678980	49,08	49,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9678999	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679006	8,29	8,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679014	40,81	40,81

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 221

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679022	3,93	3,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679030	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679049	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679057	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679065	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679073	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679081	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679090	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679103	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679111	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679120	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679138	5,93	5,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679146	17,69	17,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679154	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679162	108,00	108,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679170	56,43	56,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679189	9,43	9,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679197	5,42	5,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679200	263,50	263,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679219	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679227	3,72	3,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679235	447,18	447,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679243	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679251	1.452,87	1.452,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679260	5,80	5,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679278	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679286	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679294	199,73	199,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679308	19,70	19,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679316	190,92	190,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679324	470,86	470,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679332	87,03	87,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679340	36,74	36,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679359	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679367	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679375	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679383	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679391	141,48	141,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679405	3.011,40	3.011,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679413	32,97	32,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679421	49,61	49,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679430	41,91	41,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679448	73,01	73,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679456	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679464	5,53	5,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679472	133,67	133,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679480	35,88	35,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679499	377,84	377,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679502	15,97	15,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679510	353,49	353,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679529	78,00	78,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679537	506,35	506,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679545	267,77	267,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679553	18,48	18,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679561	2.064,23	2.064,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679570	61,70	61,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679588	49,17	49,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679596	353,28	353,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679600	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679618	15,21	15,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679626	29,81	29,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679634	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679642	199,41	199,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679650	132,63	132,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679669	38,76	38,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679677	269,31	269,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679685	40,72	40,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679693	32,44	32,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679707	309,82	309,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679715	29,16	29,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679723	784,50	784,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679731	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679740	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679758	50,45	50,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679766	59,48	59,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679774	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679782	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679790	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679804	6,98	6,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679812	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679820	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679839	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679847	21,75	21,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679855	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679863	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679871	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679880	44,57	44,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679898	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679901	92,42	92,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679910	62,51	62,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679928	504,92	504,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679936	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679944	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679952	29,67	29,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679960	38,28	38,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679979	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679987	144,56	144,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9679995	30,92	30,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680004	87,79	87,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680012	27,36	27,36

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 225

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680020	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680039	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680047	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680055	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680063	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680071	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680080	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680098	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680101	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680110	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680128	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80173	9680136	44,92	44,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680144	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680152	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680160	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680179	46,67	46,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680187	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680195	203,00	203,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680209	306,03	306,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680217	1.472,21	1.472,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680225	39,44	39,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680233	50,57	50,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680241	314,87	314,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680250	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680268	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680276	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680284	87,51	87,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680292	515,49	515,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680306	66,12	66,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680314	23,49	23,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680322	14,28	14,28

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 226

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680330	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680349	51,18	51,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680357	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680365	835,32	835,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680373	53,06	53,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680381	245,48	245,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680390	43,11	43,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680403	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680411	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680420	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680438	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680446	43,24	43,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680454	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680462	35,31	35,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680470	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680489	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680497	649,00	649,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680500	6,95	6,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680519	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680527	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680535	29,93	29,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680543	22,22	22,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680551	307,41	307,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680560	45,51	45,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680578	20,04	20,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680586	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680594	34,70	34,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680608	12,54	12,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680616	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680624	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680632	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680640	677,10	677,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680659	39,07	39,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680667	85,41	85,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680675	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680683	7,28	7,28

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 227

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680691	706,63	706,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680705	103,55	103,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680713	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680721	2.488,56	2.488,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680730	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680748	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680756	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680764	49,30	49,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680772	23,02	23,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680780	24,25	24,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680799	47,67	47,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680802	123,74	123,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680810	81,03	81,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680829	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680837	249,85	249,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680845	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680853	17,11	17,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680861	12,88	12,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680870	26,60	26,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680888	24,37	24,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680896	21,26	21,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680900	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680918	92,04	92,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680926	96,84	96,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680934	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680942	1.194,33	1.194,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680950	41,90	41,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680969	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680977	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680985	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9680993	43,81	43,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681000	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681019	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681027	59,54	59,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681035	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681043	9,39	9,39

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 228

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681051	15,31	15,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681060	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681078	55,20	55,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681086	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681094	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681108	8,36	8,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681116	130,35	130,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681124	88,97	88,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681132	25,72	25,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681140	110,50	110,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681159	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681167	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681175	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681183	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681191	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681205	108,38	108,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681213	159,80	159,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681221	190,19	190,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681230	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681248	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681256	43,23	43,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681264	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681272	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681280	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681299	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681302	93,87	93,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681310	16,34	16,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681329	20,90	20,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681337	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681345	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681353	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681361	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681370	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681388	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681396	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681400	0,60	0,60

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 229

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681418	59,64	59,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681426	127,37	127,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681434	127,13	127,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681442	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681450	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681469	13,99	13,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681477	18,63	18,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681485	36,22	36,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681493	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681507	42,86	42,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681515	23,92	23,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681523	150,57	150,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681531	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681540	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681558	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681566	117,83	117,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681574	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681582	126,18	126,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681590	65,57	65,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681604	549,00	549,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681612	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681620	5,53	5,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681639	83,98	83,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681647	103,77	103,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681655	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681663	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681671	67,33	67,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681680	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681698	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681701	29,16	29,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681710	42,26	42,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681728	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681736	59,48	59,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681744	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681752	24,79	24,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681760	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681779	6,43	6,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681787	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681795	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681809	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681817	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681825	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681833	45,68	45,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681841	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681850	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681868	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681876	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681884	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681892	29,18	29,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681906	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681914	87,79	87,79
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681922	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681930	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681949	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681957	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681965	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - DEZEMBRO/2020	10053		80174	9681973	652,63	652,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ULTRASSONOGRAFIA/ ECOCARDIOGRA - DEZEMBRO/2020	10053		80182	9681981	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9681990	843,60	843,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682007	9,43	9,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682015	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682023	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682031	2,55	2,55

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 231

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682040	113,15	113,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682058	551,00	551,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682066	141,24	141,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682074	7,17	7,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682082	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682090	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682104	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682112	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682120	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682139	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682147	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682155	185,24	185,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682163	151,62	151,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682171	15,90	15,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682180	33,06	33,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682198	57,12	57,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682201	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682210	17,66	17,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682228	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682236	709,32	709,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682244	40,82	40,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682252	177,20	177,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682260	26,47	26,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682279	33,74	33,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682287	9,41	9,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682295	18,10	18,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682309	96,65	96,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682317	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682325	24,59	24,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682333	46,70	46,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682341	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682350	10,91	10,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682368	84,13	84,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682376	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682384	3,79	3,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682392	1,29	1,29

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 232

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682406	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682414	251,52	251,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682422	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682430	43,11	43,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682449	40,08	40,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682457	8,87	8,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682465	98,32	98,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682473	23,52	23,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682481	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682490	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682503	193,46	193,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682511	164,69	164,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682520	84,85	84,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682538	120,76	120,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682546	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682554	24,87	24,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682562	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682570	428,26	428,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682589	48,54	48,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682597	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682600	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682619	163,18	163,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682627	17,10	17,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682635	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682643	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682651	23,02	23,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682660	45,72	45,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682678	59,18	59,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682686	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682694	155,31	155,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682708	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682716	127,20	127,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682724	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682732	27,99	27,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682740	24,20	24,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682759	52,17	52,17

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 233

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682767	159,53	159,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682775	26,41	26,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682783	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682791	136,50	136,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682805	6,76	6,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682813	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682821	535,49	535,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682830	20,52	20,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682848	18,52	18,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682856	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682864	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682872	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682880	129,00	129,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682899	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682902	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682910	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682929	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682937	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682945	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682953	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682961	18,07	18,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682970	326,42	326,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682988	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9682996	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683003	270,71	270,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683011	278,54	278,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683020	65,40	65,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683038	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683046	287,93	287,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683054	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683062	37,12	37,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683070	35,34	35,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683089	0,23	0,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683097	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683100	31,37	31,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683119	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683127	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683135	110,87	110,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683143	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683151	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683160	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683178	19,63	19,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683186	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683194	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683208	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683216	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683224	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683232	3,61	3,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683240	35,90	35,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683259	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683267	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683275	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683283	217,93	217,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683291	26,72	26,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683305	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683313	32,60	32,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683321	36,22	36,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683330	15,18	15,18

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 235

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683348	89,15	89,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683356	12,14	12,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683364	24,34	24,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683372	141,31	141,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683380	81,07	81,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683399	1.493,27	1.493,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683402	8,38	8,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683410	20,48	20,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683429	74,01	74,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683437	107,43	107,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683445	77,45	77,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683453	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683461	22,04	22,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683470	38,24	38,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683488	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683496	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683500	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683518	23,27	23,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683526	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683534	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683542	6,79	6,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683550	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683569	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683577	37,15	37,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683585	1,17	1,17

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 236

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683593	93,76	93,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683607	438,00	438,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683615	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683623	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683631	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683640	112,16	112,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683658	122,02	122,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683666	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683674	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683682	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683690	27,36	27,36
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683704	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683712	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683720	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683739	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683747	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683755	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	10053		80170	9683763	3,74	3,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683771	1.312,27	1.312,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683780	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683798	33,12	33,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683801	56,17	56,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683810	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683828	87,00	87,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683836	141,24	141,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683844	25,28	25,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683852	28,27	28,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683860	3,28	3,28

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 237

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683879	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683887	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683895	568,56	568,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683909	132,25	132,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683917	42,08	42,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683925	64,26	64,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683933	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683941	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683950	515,66	515,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683968	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683976	58,52	58,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683984	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9683992	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684000	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684018	59,77	59,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684026	15,43	15,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684034	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684042	10,91	10,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684050	312,48	312,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684069	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684077	21,89	21,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684085	24,94	24,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684093	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684107	66,67	66,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684115	83,84	83,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684123	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684131	35,93	35,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684140	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684158	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684166	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684174	42,82	42,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684182	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684190	348,22	348,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684204	75,77	75,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684212	8,54	8,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684220	0,31	0,31

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 238

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684239	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684247	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684255	385,44	385,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684263	50,69	50,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684271	26,77	26,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684280	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684298	693,53	693,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684301	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684310	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684328	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684336	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684344	33,73	33,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684352	11,51	11,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684360	33,08	33,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684379	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684387	81,77	81,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684395	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684409	9,22	9,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684417	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684425	12,19	12,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684433	12,47	12,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684441	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684450	36,82	36,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684468	140,86	140,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684476	136,50	136,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684484	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684492	26,39	26,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684506	44,94	44,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684514	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684522	64,82	64,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684530	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684549	39,69	39,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684557	23,17	23,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684565	29,36	29,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684573	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684581	0,24	0,24

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 239

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684590	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684603	59,74	59,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684611	67,26	67,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684620	86,96	86,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684638	15,03	15,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684646	43,68	43,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684654	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684662	8,63	8,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684670	216,76	216,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684689	209,83	209,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684697	126,23	126,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684700	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684719	28,34	28,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684727	64,49	64,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684735	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684743	123,62	123,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684751	9,80	9,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684760	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684778	19,19	19,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684786	16,59	16,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684794	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684808	29,45	29,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684816	48,76	48,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684824	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684832	158,22	158,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684840	297,50	297,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684859	54,48	54,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684867	12,72	12,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684875	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684883	6,07	6,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684891	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684905	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684913	451,71	451,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684921	49,61	49,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684930	40,76	40,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684948	1,11	1,11

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 240

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 - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684956	111,50	111,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684964	13,01	13,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684972	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684980	161,92	161,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9684999	74,61	74,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685006	131,76	131,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685014	12,86	12,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685022	20,03	20,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685030	112,44	112,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685049	49,58	49,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685057	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685065	67,33	67,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685073	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685081	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685090	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685103	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685111	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685120	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685138	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685146	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685154	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685162	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685170	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685189	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685197	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685200	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685219	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685227	21,88	21,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685235	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685243	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 241

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 E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685251	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685260	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685278	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	10053		80175	9685286	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685294	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685308	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685316	124,84	124,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685324	310,40	310,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685332	26,29	26,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685340	202,20	202,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685359	164,78	164,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685367	12,55	12,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685375	14,14	14,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685383	26,97	26,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685391	475,98	475,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685405	96,62	96,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685413	209,21	209,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685421	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685430	67,27	67,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685448	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685456	198,63	198,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685464	970,34	970,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685472	3.273,12	3.273,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685480	182,07	182,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685499	11,04	11,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685502	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685510	31,18	31,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685529	650,99	650,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685537	971,47	971,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685545	1.518,38	1.518,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685553	591,59	591,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685561	114,22	114,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685570	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685588	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685596	90,04	90,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685600	266,23	266,23

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 242

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 - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685618	7,71	7,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685626	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685634	57,38	57,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685642	41,01	41,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685650	9,86	9,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685669	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685677	817,26	817,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685685	68,90	68,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685693	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685707	85,95	85,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685715	52,37	52,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685723	129,04	129,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685731	400,04	400,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685740	2.836,60	2.836,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685758	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685766	445,49	445,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685774	100,19	100,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685782	82,06	82,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685790	11,57	11,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685804	42,82	42,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685812	41,06	41,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685820	23,88	23,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685839	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685847	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685855	1.528,32	1.528,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685863	75,77	75,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685871	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685880	18,58	18,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685898	44,61	44,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685901	5.329,86	5.329,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685910	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685928	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685936	2.226,96	2.226,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685944	97,07	97,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685952	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685960	0,98	0,98

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 243

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 - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685979	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685987	5.058,70	5.058,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9685995	1.792,36	1.792,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686002	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686010	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686029	493,05	493,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686037	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686045	92,09	92,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686053	195,58	195,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686061	93,39	93,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686070	166,78	166,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686088	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686096	1.706,80	1.706,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686100	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686118	254,39	254,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686126	7,90	7,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686134	384,15	384,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686142	107,78	107,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686150	41,68	41,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686169	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686177	26,41	26,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686185	376,23	376,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686193	375,36	375,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686207	25,10	25,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686215	69,71	69,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686223	20,13	20,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686231	11,71	11,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686240	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686258	43,81	43,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686266	71,15	71,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686274	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686282	23,76	23,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686290	250,04	250,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686304	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686312	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686320	2.281,15	2.281,15

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 244

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 - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686339	248,08	248,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686347	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686355	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686363	24,58	24,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686371	339,77	339,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686380	143,56	143,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686398	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686401	23,84	23,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686410	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686428	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686436	32,40	32,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686444	16,89	16,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686452	189,18	189,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686460	12.128,06	12.128,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686479	16,62	16,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686487	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686495	108,68	108,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686509	34,32	34,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686517	2.553,23	2.553,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686525	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686533	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686541	835,09	835,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686550	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686568	59,19	59,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686576	110,50	110,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686584	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686592	36,48	36,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686606	43,31	43,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686614	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686622	32,95	32,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686630	196,29	196,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686649	255,85	255,85

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 245

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 - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686657	36,58	36,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686665	18,40	18,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686673	31,08	31,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686681	100,04	100,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686690	109,76	109,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686703	69,01	69,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686711	15,74	15,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686720	202,71	202,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686738	24,97	24,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686746	42,62	42,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686754	655,30	655,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686762	54,89	54,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686770	446,18	446,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686789	9,02	9,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686797	58,81	58,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686800	80,75	80,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686819	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686827	208,19	208,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686835	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686843	41,22	41,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686851	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686860	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686878	137,42	137,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686886	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686894	9,79	9,79

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 246

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 - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686908	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686916	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686924	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686932	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686940	45,30	45,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686959	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686967	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686975	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686983	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9686991	88,00	88,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687009	21,50	21,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687017	14,68	14,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687025	101,63	101,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687033	167,35	167,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687041	1.979,54	1.979,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687050	187,66	187,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687068	248,71	248,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687076	16,80	16,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687084	364,14	364,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687092	90,55	90,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687106	126,50	126,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687114	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687122	27,83	27,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687130	779,98	779,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687149	1.823,57	1.823,57

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 247

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 - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687157	292,03	292,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687165	723,57	723,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687173	1.203,07	1.203,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687181	657,05	657,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687190	107,65	107,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687203	62,97	62,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687211	555,77	555,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687220	495,12	495,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687238	116,99	116,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687246	225,65	225,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687254	388,57	388,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687262	899,94	899,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687270	461,16	461,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687289	24,54	24,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687297	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687300	342,17	342,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687319	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687327	415,10	415,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687335	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687343	928,85	928,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687351	28,13	28,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687360	117,98	117,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687378	42,73	42,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687386	29,74	29,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687394	6,54	6,54

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 248

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 - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687408	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687416	1.550,00	1.550,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687424	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687432	5,51	5,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687440	409,75	409,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687459	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687467	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687475	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687483	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687491	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687505	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687513	102,24	102,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687521	6.819,96	6.819,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687530	16,35	16,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687548	14,59	14,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687556	9.469,51	9.469,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687564	45,63	45,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687572	6,58	6,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687580	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687599	5,63	5,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687602	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687610	645,20	645,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687629	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687637	2.900,56	2.900,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687645	84,50	84,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687653	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687661	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687670	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687688	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687696	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687700	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	10053		801236	9687718	217,63	217,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687726	149,97	149,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687734	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687742	1,63	1,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687750	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687769	2,84	2,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687777	61,75	61,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687785	90,97	90,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687793	77,87	77,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687807	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687815	2,33	2,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687823	2,27	2,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687831	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80141	9687840	2,54	2,54

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 250

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 - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687858	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687866	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687874	24,04	24,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687882	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687890	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687904	83,84	83,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687912	2,40	2,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687920	38,69	38,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687939	2,37	2,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687947	8,54	8,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687955	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687963	81,59	81,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687971	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687980	5,19	5,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9687998	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688005	5,38	5,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688013	27,01	27,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688021	4,54	4,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688030	2,00	2,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 251

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 - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688048	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688056	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688064	1,61	1,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688072	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688080	9,92	9,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688099	2,11	2,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688102	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688110	36,15	36,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688129	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688137	1,23	1,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80141	9688145	24,44	24,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688153	1,24	1,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688161	7,46	7,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688170	1,67	1,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688188	3,66	3,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688196	0,77	0,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688200	60,80	60,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688218	2,80	2,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688226	2,75	2,75

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 252

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688234	3,04	3,04
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688242	3,73	3,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688250	2,58	2,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688269	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688277	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688285	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36036		80141	9688293	0,85	0,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36047		80141	9688307	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36047		80141	9688315	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36047		80141	9688323	4,35	4,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36047		80141	9688331	29,72	29,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36047		80141	9688340	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36047		80141	9688358	62,51	62,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36047		80141	9688366	3,12	3,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36047		80141	9688374	1,33	1,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36047		80141	9688382	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688390	0,07	0,07

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 253

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 - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688404	1,36	1,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688412	203,00	203,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688420	14,65	14,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688439	124,15	124,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688447	15,16	15,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688455	14,28	14,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688463	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688471	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688480	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688498	12,47	12,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688501	7,19	7,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688510	42,83	42,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688528	2,16	2,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688536	49,97	49,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688544	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688552	6,14	6,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688560	22,43	22,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688579	3,58	3,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688587	42,33	42,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688595	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688609	4,47	4,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688617	19,85	19,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688625	75,51	75,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688633	1,76	1,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	36035		80171	9688641	1,15	1,15

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 254

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688650	16,50	16,50
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688668	2,36	2,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688676	1,55	1,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688684	0,88	0,88
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688692	1,83	1,83
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688706	5,58	5,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688714	5,59	5,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688722	18,11	18,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688730	1,52	1,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688749	51,46	51,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688757	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80171	9688765	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80171	9688773	1,65	1,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801142	9688781	93,64	93,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801142	9688790	29,81	29,81
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36042		801142	9688803	5,51	5,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688811	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688820	2,44	2,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688838	210,32	210,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688846	1,79	1,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688854	10,61	10,61

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 255

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 - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688862	7,32	7,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688870	0,95	0,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688889	37,90	37,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688897	1,18	1,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688900	37,33	37,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688919	32,51	32,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688927	2,27	2,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688935	1,02	1,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688943	26,23	26,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688951	1,26	1,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688960	2,90	2,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688978	22,22	22,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688986	83,84	83,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9688994	11,98	11,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689001	4,05	4,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689010	96,73	96,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689028	7,10	7,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689036	8,54	8,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689044	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689052	22,30	22,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689060	795,75	795,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689079	3,24	3,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689087	6,69	6,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689095	40,80	40,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689109	0,19	0,19

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 256

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 - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689117	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689125	28,54	28,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689133	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689141	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689150	0,17	0,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689168	1,32	1,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689176	13,30	13,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689184	377,77	377,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689192	16,13	16,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689206	2,90	2,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689214	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689222	89,35	89,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689230	5,47	5,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689249	4,47	4,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689257	0,72	0,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689265	263,21	263,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689273	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689281	8,51	8,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689290	3,29	3,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689303	27,60	27,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689311	4,50	4,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689320	72,30	72,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689338	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80120	9689346	202,59	202,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689354	12,99	12,99

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 257

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689362	3,84	3,84
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689370	1,39	1,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689389	17,42	17,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689397	116,08	116,08
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689400	27,35	27,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689419	95,01	95,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689427	78,53	78,53
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689435	48,03	48,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689443	41,93	41,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689451	34,69	34,69
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689460	18,16	18,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689478	23,46	23,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689486	53,43	53,43
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689494	8,94	8,94
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689508	27,99	27,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689516	6,37	6,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689524	25,15	25,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689532	2,02	2,02
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689540	22,01	22,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689559	3,71	3,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689567	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689575	1,11	1,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689583	133,67	133,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689591	70,73	70,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689605	3,89	3,89

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 258

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689613	1.141,52	1.141,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689621	67,33	67,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689630	8,14	8,14
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80120	9689648	6,49	6,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36042		80120	9689656	52,33	52,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80120	9689664	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80120	9689672	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80120	9689680	1,86	1,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80120	9689699	1,78	1,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80120	9689702	876,64	876,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80120	9689710	1.453,24	1.453,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80120	9689729	3,04	3,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80120	9689737	2,67	2,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80120	9689745	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80120	9689753	337,96	337,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80120	9689761	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689770	4,61	4,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689788	3,89	3,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689796	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689800	7,58	7,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689818	99,19	99,19

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 259

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 - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689826	3,03	3,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689834	1,53	1,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689842	6,34	6,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689850	6,56	6,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689869	3,16	3,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689877	2,40	2,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689885	232,15	232,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689893	12,67	12,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689907	21,41	21,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689915	3,35	3,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689923	81,59	81,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689931	13,63	13,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689940	0,72	0,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689958	29,77	29,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689966	13,80	13,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80124	9689974	11,36	11,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9689982	6,68	6,68
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9689990	256,11	256,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690000	269,32	269,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690018	255,85	255,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690026	58,04	58,04
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690034	0,77	0,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690042	9,63	9,63

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 260

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690050	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690069	2,69	2,69
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690077	47,17	47,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690085	6,63	6,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690093	1,27	1,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690107	6,37	6,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690115	4,66	4,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690123	6,07	6,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690131	10,19	10,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690140	1,61	1,61
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690158	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690166	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80124	9690174	82,39	82,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690182	8,29	8,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690190	23,93	23,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690204	1,78	1,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690212	52,00	52,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690220	4,86	4,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690239	156,26	156,26

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 261

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690247	39,54	39,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690255	48,71	48,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690263	57,00	57,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690271	61,45	61,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690280	3,29	3,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80124	9690298	13,68	13,68
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80132	9690301	24,63	24,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80132	9690310	3,24	3,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80132	9690328	23,23	23,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80132	9690336	21,88	21,88
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80132	9690344	6,12	6,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80132	9690352	16,06	16,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80166	9690360	2,40	2,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80166	9690379	4,74	4,74
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80166	9690387	65,45	65,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80166	9690395	137,41	137,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80166	9690409	6,63	6,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36143		80225	9690417	2,75	2,75
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80165	9690425	56,93	56,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690433	56,24	56,24

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 262

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 - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690441	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690450	19,27	19,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690468	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690476	11,67	11,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690484	21,97	21,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690492	9,01	9,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690506	6,63	6,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690514	33,06	33,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690522	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690530	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690549	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690557	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690565	44,45	44,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690573	13,97	13,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690581	2,40	2,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690590	96,73	96,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690603	4,74	4,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690611	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690620	21,41	21,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690638	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690646	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690654	4,54	4,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690662	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690670	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690689	170,62	170,62

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 263

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 - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690697	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80172	9690700	16,29	16,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80172	9690719	3,07	3,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80172	9690727	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80172	9690735	2,43	2,43
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80172	9690743	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80172	9690751	18,07	18,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80172	9690760	1,27	1,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80172	9690778	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80172	9690786	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80172	9690794	19,88	19,88
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36042		80172	9690808	11,02	11,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80172	9690816	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80172	9690824	3,49	3,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80172	9690832	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80172	9690840	1,33	1,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36051		80172	9690859	2,65	2,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36051		80172	9690867	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690875	65,61	65,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690883	0,55	0,55

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 264

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 - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690891	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690905	0,04	0,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690913	4,07	4,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690921	290,00	290,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690930	47,08	47,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690948	7,17	7,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690956	6,74	6,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690964	29,29	29,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690972	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690980	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9690999	10,42	10,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691006	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691014	6,73	6,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691022	75,81	75,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691030	17,85	17,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691049	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691057	2,72	2,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691065	0,46	0,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691073	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691081	4,58	4,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691090	0,74	0,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691103	5,70	5,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691111	180,28	180,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691120	2,53	2,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691138	0,08	0,08

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 265

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 - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691146	13,20	13,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691154	22,22	22,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691162	153,71	153,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691170	2,40	2,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691189	5,78	5,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691197	77,38	77,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691200	17,76	17,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691219	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691227	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691235	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691243	299,78	299,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691251	20,49	20,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691260	3,88	3,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691278	183,58	183,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691286	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691294	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691308	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691316	90,82	90,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691324	7,94	7,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691332	96,84	96,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691340	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691359	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691367	45,43	45,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691375	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691383	5,33	5,33

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 266

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 - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691391	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691405	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691413	24,54	24,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691421	26,41	26,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691430	614,23	614,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691448	2,19	2,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691456	5,03	5,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691464	3,90	3,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691472	0,72	0,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691480	18,52	18,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691499	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691502	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691510	18,88	18,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691529	1,76	1,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691537	3,29	3,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691545	18,70	18,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691553	4,05	4,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691561	27,60	27,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691570	3,75	3,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691588	3,44	3,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80173	9691596	102,11	102,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691600	1,55	1,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691618	4,35	4,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691626	20,05	20,05

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 267

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691634	1,57	1,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691642	2,70	2,70
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691650	3,27	3,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691669	61,75	61,75
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691677	9,59	9,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691685	11,20	11,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691693	2,75	2,75
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691707	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691715	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691723	40,31	40,31
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691731	18,07	18,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691740	18,16	18,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691758	15,90	15,90
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691766	1,74	1,74
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691774	13,04	13,04
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691782	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691790	117,11	117,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691804	117,83	117,83
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691812	13,84	13,84

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 268

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691820	6,44	6,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691839	1,94	1,94
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691847	43,92	43,92
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691855	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691863	2,84	2,84
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80173	9691871	2,28	2,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80173	9691880	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80173	9691898	0,17	0,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80173	9691901	24,32	24,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80173	9691910	15,63	15,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80173	9691928	15,21	15,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80173	9691936	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80173	9691944	0,37	0,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80173	9691952	1,34	1,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80173	9691960	5,31	5,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80173	9691979	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80173	9691987	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36051		80173	9691995	4,42	4,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36051		80173	9692002	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 269

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 PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36051		80173	9692010	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36051		80173	9692029	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692037	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692045	29,00	29,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692053	1,69	1,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692061	36,61	36,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692070	2,46	2,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692088	6,73	6,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692096	30,32	30,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692100	3,91	3,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692118	0,91	0,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692126	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692134	27,95	27,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692142	1,18	1,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692150	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692169	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692177	3,24	3,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692185	40,80	40,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692193	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692207	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692215	0,43	0,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692223	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692231	36,82	36,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692240	8,80	8,80

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 270

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692258	204,74	204,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80174	9692266	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80174	9692274	1,69	1,69
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80174	9692282	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80174	9692290	1,22	1,22
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80174	9692304	1,86	1,86
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80174	9692312	4,69	4,69
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80174	9692320	4,66	4,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80174	9692339	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80174	9692347	2,18	2,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80174	9692355	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80174	9692363	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80174	9692371	1,99	1,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36042		801120	9692380	2,75	2,75
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80180	9692398	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692401	46,87	46,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692410	1,36	1,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692428	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692436	29,00	29,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692444	23,54	23,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692452	210,32	210,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692460	5,73	5,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692479	0,95	0,95

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 271

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 - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692487	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692495	30,87	30,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692509	19,47	19,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692517	5,30	5,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692525	33,06	33,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692533	7,14	7,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692541	0,91	0,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692550	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692568	0,30	0,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692576	6,10	6,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692584	4,92	4,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692592	3,42	3,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692606	12,02	12,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692614	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692622	13,97	13,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692630	38,69	38,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692649	2,37	2,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692657	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692665	171,31	171,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692673	4,31	4,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692681	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692690	1,63	1,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692703	2,76	2,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692711	13,51	13,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692720	54,51	54,51

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 272

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 - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692738	1,32	1,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692746	2,93	2,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692754	5,80	5,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692762	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692770	34,12	34,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692789	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692797	11,23	11,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692800	1,80	1,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692819	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692827	0,88	0,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692835	27,60	27,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80170	9692843	40,73	40,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692851	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692860	287,93	287,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692878	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692886	0,91	0,91
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692894	18,07	18,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692908	18,16	18,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692916	2,54	2,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692924	5,59	5,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692932	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692940	0,64	0,64

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 273

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692959	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692967	21,96	21,96
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692975	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692983	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80170	9692991	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80170	9693009	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80170	9693017	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80170	9693025	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80170	9693033	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80170	9693041	4,35	4,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80170	9693050	30,42	30,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80170	9693068	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80170	9693076	1,78	1,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80170	9693084	2,65	2,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693092	84,36	84,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693106	4,07	4,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693114	5,68	5,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693122	53,07	53,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693130	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693149	0,45	0,45

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 274

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 - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693157	3,03	3,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693165	2,03	2,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693173	9,66	9,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693181	4,79	4,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693190	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693203	19,35	19,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693211	4,74	4,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693220	2,85	2,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693238	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693246	64,24	64,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693254	5,39	5,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693262	13,38	13,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693270	20,40	20,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693289	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693297	9,09	9,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693300	2,20	2,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693319	17,61	17,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693327	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693335	7,49	7,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693343	0,88	0,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		80175	9693351	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80175	9693360	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80175	9693378	1,74	1,74
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80175	9693386	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80175	9693394	4,80	4,80

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 275

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 E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80175	9693408	5,15	5,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80175	9693416	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80175	9693424	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80175	9693432	0,90	0,90
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		80175	9693440	2,28	2,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80175	9693459	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80175	9693467	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		80175	9693475	1,99	1,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693483	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693491	4,34	4,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693505	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693513	7,78	7,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693521	1,79	1,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693530	0,95	0,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693548	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693556	49,66	49,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693564	22,74	22,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693572	66,12	66,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693580	7,14	7,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693599	0,91	0,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693602	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693610	1,02	1,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693629	84,13	84,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693637	1,26	1,26

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 276

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 - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693645	9,34	9,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693653	44,45	44,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693661	97,81	97,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693670	9,58	9,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693688	0,11	0,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693696	154,77	154,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693700	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693718	58,02	58,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693726	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693734	163,18	163,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693742	112,02	112,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693750	54,49	54,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693769	6,21	6,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693777	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693785	9,09	9,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693793	20,53	20,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693807	23,51	23,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693815	2,25	2,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693823	69,71	69,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693831	9,26	9,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693840	87,74	87,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693858	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693866	18,88	18,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693874	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693882	0,82	0,82

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 277

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 - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693890	1,50	1,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693904	2,74	2,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693912	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693920	25,08	25,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693939	217,52	217,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36035		801236	9693947	260,11	260,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9693955	3,84	3,84
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9693963	1,92	1,92
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9693971	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9693980	2,58	2,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9693998	39,26	39,26
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9694005	28,00	28,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9694013	72,64	72,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9694021	24,81	24,81
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9694030	1,74	1,74
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9694048	49,36	49,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9694056	6,07	6,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9694064	212,19	212,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36036		801236	9694072	2,95	2,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694080	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694099	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694102	1,99	1,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694110	2,18	2,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694129	89,15	89,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694137	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694145	812,57	812,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694153	12,17	12,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694161	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694170	1,69	1,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694188	61,45	61,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	36047		801236	9694196	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	463604 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 463604	20005			9694935	9.771,55	9.771,55
1.1.05.10.0001	10053	88183 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88183	20005			9695419	727,47	727,47
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM - DEZEMBRO/2020	10053	246025	80224	9695427	6.894,86	6.894,86
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 12/2020	10053	246026	80224	9695435	2.905,61	2.905,61
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 12/2020	35010	246027	80224	9695443	68.269,66	68.269,66
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO	20067	246028	80238	9695451	6.338,16	6.338,16
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO	10053	246029	80238	9695460	24.152,79	24.152,79
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO	20067	246030	80238	9695478	7.499,42	7.499,42
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO	10053	246031	80238	9695486	10.120,51	10.120,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	246145	80153	9697195	30.039,81	30.039,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	246146	80231	9697209	0,02	0,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	246147	80231	9697217	9.592,01	9.592,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	246148	80231	9697225	42.341,66	42.341,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	246149	80270	9697233	125.946,93	125.946,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	246150	80231	9697241	10.041,09	10.041,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	246151	80231	9697250	1.260,92	1.260,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	246152	70102	9697268	11,27	11,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	246153	80231	9697276	41,64	41,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	246154	80231	9697284	51,48	51,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	246155	80231	9697292	1,24	1,24
2.1.02.01.0002	20005	88183 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88183	10004	246344		9735291	727,47	727,47
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	246378	80229	9735631	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246399	80229	9735844	5,00	5,00
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	246411	80229	9735968	173,60	173,60
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246412	80229	9735976	86,59	86,59
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	246413	80229	9735984	25,88	25,88
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	37656	246414	80229	9735992	1.206,61	1.206,61

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 279

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	35017	246415	80229	9736000	4.220,19	4.220,19
3.6.2.03.03.0027	36179	1914 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1914	20004	247505	80227	9771760	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1914 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1914	20043	247506	80227	9771778	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1914 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1914	20056	247507	80227	9771786	132,53	132,53
3.6.2.03.03.0002	36166	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32467	20004	247508	801201	9771794	223.297,50	223.297,50
3.6.2.03.03.0002	36166	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32467	20022	247509	801201	9771808	31.350,00	31.350,00
3.6.2.03.03.0002	36166	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32467	20051	247510	801201	9771816	14.250,00	14.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32467	20043	247511	801201	9771824	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0002	36166	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32467	20056	247512	801201	9771832	13.252,50	13.252,50
3.6.2.03.04.0007	36191	7377 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 7377	20004	247513	80204	9771840	592,28	592,28
3.6.2.03.03.0003	36167	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 958	20004	247514	801186	9771859	26.038,79	26.038,79
3.6.2.03.03.0003	36167	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 958	20043	247515	801186	9771867	329,40	329,40
3.6.2.03.03.0003	36167	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 958	20022	247516	801186	9771875	3.393,10	3.393,10
3.6.2.03.03.0003	36167	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 958	20051	247517	801186	9771883	1.647,00	1.647,00
3.6.2.03.03.0003	36167	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 958	20056	247518	801186	9771891	1.531,71	1.531,71
3.6.2.03.03.0003	36167	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 455	20004	247519	80227	9771905	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 455	20043	247520	80227	9771913	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 455	20051	247521	80227	9771921	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 455	20056	247522	80227	9771930	1.392,68	1.392,68
3.6.1.04.03.0003	36062	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 454	20004	247523	801186	9771948	27.192,18	27.192,18
3.6.1.04.03.0003	36062	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 454	20051	247524	801186	9771956	1.720,00	1.720,00
3.6.1.04.03.0003	36062	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 454	20043	247525	801186	9771964	344,00	344,00
3.6.1.04.03.0003	36062	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 454	20022	247526	801186	9771972	3.544,22	3.544,22
3.6.1.04.03.0003	36062	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 454	20056	247527	801186	9771980	1.599,60	1.599,60
3.6.1.04.03.0006	36065	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 456	20004	247528	80227	9771999	61.918,86	61.918,86

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 280

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 456	20043	247529	80227	9772006	734,03	734,03
3.6.1.04.03.0006	36065	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 456	20051	247530	80227	9772014	3.670,16	3.670,16
3.6.1.04.03.0006	36065	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 456	20022	247531	80227	9772022	3.666,87	3.666,87
3.6.1.04.03.0006	36065	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 456	20056	247532	80227	9772030	3.413,24	3.413,24
3.6.1.04.03.0006	36065	12 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 12	20004	247533	80227	9772049	13.996,92	13.996,92
3.6.2.03.03.0024	36176	189 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 189	20004	247539	80206	9772103	29.967,70	29.967,70
3.6.2.03.03.0024	36176	189 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 189	20051	247540	80206	9772111	1.032,30	1.032,30
3.6.2.03.03.0023	36175	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 240	20004	247541	80227	9772120	10.906,87	10.906,87
3.6.2.03.03.0023	36175	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 240	20043	247542	80227	9772138	343,13	343,13
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2020	20068	247548	80222	9772197	4.000,00	4.000,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO AGIMED - DEZEMBRO/2020	20068	247549	801186	9772200	6.603,25	6.603,25
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	20068	247550	80231	9772219	698,00	698,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	20068	247551	80231	9772227	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	20068	247552	80231	9772235	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2020	20068	247553	80227	9772243	9.755,30	9.755,30
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	20068	247556	80227	9772278	492,23	492,23
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2020	20068	247557	801176	9772286	7.030,87	7.030,87
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2020	20068	247558	80227	9772294	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247559	80176	9772308	3.900,00	3.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2020	20068	247560	80227	9772316	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247561	80227	9772324	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2020	20068	247562	80215	9772332	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2020	20068	247563	80222	9772340	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - DEZEMBRO/2020	20068	247564	801187	9772359	11.120,00	11.120,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020	20068	247565	80214	9772367	33.022,81	33.022,81
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247566	801191	9772375	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	20068	247567	80227	9772383	1.000,00	1.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020	20068	247568	80222	9772391	3.675,00	3.675,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2020	20068	247569	801191	9772405	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2020	20068	247570	80192	9772413	806,71	806,71
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247571	801187	9772421	300,00	300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247572	80141	9772430	219.828,00	219.828,00
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	39411	247573	801236	9772448	129.000,00	129.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247574	80141	9772456	77.490,00	77.490,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247575	80141	9772464	79.900,00	79.900,00
3.6.1.04.03.0005	36064	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 138704	20068	247576	801177	9772472	16.403,01	16.403,01
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247577	801187	9772480	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - DEZEMBRO/2020	20068	247578	801186	9772499	128,00	128,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) DEZEMBRO/2020	20068	247579	80227	9772502	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) DEZEMBRO/2020	20068	247580	80227	9772510	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - DEZEMBRO/2020	20068	247581	80227	9772529	5.277,00	5.277,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020	20068	247582	801183	9772537	87.594,51	87.594,51
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020	20068	247583	801183	9772545	36.124,74	36.124,74
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2020	20068	247584	801187	9772553	341.604,79	341.604,79
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2020	20068	247585	801191	9772561	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	20068	247586	801201	9772570	30.237,22	30.237,22
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	20068	247593	80222	9772642	15.171,26	15.171,26
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2020	20068	247594	80227	9772650	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZEMBRO/2020	20068	247595	801136	9772669	6.880,00	6.880,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020	20068	247596	80222	9772677	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247597	80269	9772685	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020	20068	247598	80228	9772693	10.830,00	10.830,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 282

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 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2020	20068	247599	801128	9772707	4.815,72	4.815,72
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020	20068	247600	80189	9772715	229.196,00	229.196,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247602	80215	9772731	186.700,88	186.700,88
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247603	801142	9772740	7.000,00	7.000,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020	20068	247604	80215	9772758	9.410,00	9.410,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247605	801191	9772766	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247606	80222	9772774	1.210,00	1.210,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2020	20068	247609	80214	9772804	7.290,00	7.290,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2020	20068	247610	80227	9772812	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247611	801173	9772820	8.130,00	8.130,00
1.1.02.10.0002	10033	VALORES CONTRATO DE GESTÃO RESSARCIMENTO RESCISÃO 2020	35005	247615	80229	9772863	1.471.573,02	1.471.573,02
1.1.02.10.0001	10032	SALDO CONTRATO DE GESTÃO RESSARCIMENTO RESCISÃO	10033	247616		9772871	907.273,64	907.273,64
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044	247617	80231	9772880	3.470,71	3.470,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	247620	80153	9772910	33.256,12	33.256,12
2.2.02.01.0099	37176	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO SANEAGO CURTO PRAZO	20004	247623		9772944	45.533,34	45.533,34
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2020	20064	247624	80229	9772952	132.903,42	132.903,42
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	37893	247641	80229	9773126	10.130,63	10.130,63
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	247642	80229	9773134	19,68	19,68
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	247643	80229	9773142	1.696,46	1.696,46
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	247644	80229	9773150	11.527,63	11.527,63
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	37869	247645	80229	9773169	4.393,95	4.393,95
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	247646	80229	9773177	19.601,41	19.601,41
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2020	38458	247647	80101	9773185	3.395,80	3.395,80
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2020	35004	247649	80101	9773207	6.300.837,73	6.300.837,73
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12.2020	10032	247707	80227	9774700	7.048,23	7.048,23
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12.2020	10032	247708	80227	9774718	55.981,70	55.981,70
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12.2020	10032	247709	80227	9774726	53.173,15	53.173,15
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12.2020	10032	247710	80227	9774734	1.508.351,67	1.508.351,67
Total dia : 31/12/2020							28.598.796,54	28.598.796,54
Total mês : 12/2020							58.395.085,05	58.395.085,05
Total ano : 2020							58.395.085,05	58.395.085,05

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 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:		72,00D
01/12/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 11/2020	80229	9735640	36617		72,00	0,00
01/12/2020	- FUNDO FIXO		9758534	36617	3.300,00		3.300,00D
02/12/2020	937 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		9735135	20005		310,00	2.990,00D
04/12/2020	940 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		9735143	20005		58,44	2.931,56D
08/12/2020	10280 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		9735151	20005		352,00	2.579,56D
08/12/2020	941 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		9735160	20005		9,90	2.569,66D
08/12/2020	8124 - NICOLINA M. DA SILVA CIA LTDA ME		9735178	20005		114,00	2.455,66D
08/12/2020	45097 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		9735186	20005		137,20	2.318,46D
10/12/2020	942 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		9735194	20005		98,00	2.220,46D
10/12/2020	335 - LIDER REDES DE PROTECAO LTDA		9735208	36170		490,00	1.730,46D
14/12/2020	224546 - DROGARIA SANTA MARTA		9735216	20005		50,52	1.679,94D
15/12/2020	944 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		9735224	20005		100,00	1.579,94D
16/12/2020	1975 - UIRES CHAVES LEITE LTDA		9735232	20005		40,00	1.539,94D
16/12/2020	1359 - PRO BANDEIRAS IND E COM CONF LTDA		9735240	20005		210,00	1.329,94D
16/12/2020	59864 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL		9735259	20005		40,00	1.289,94D
17/12/2020	88141 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9735267	20005		215,00	1.074,94D
17/12/2020	12621 - MUNICIPIO DE GOIANIA		9735275	36184		287,47	787,47D
30/12/2020	1101 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA		9735283	20005		60,00	727,47D
31/12/2020	88183 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9735291	20005		727,47	0,00
Total conta:					3.300,00	3.372,00	0,00

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:		418,55D
02/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9735330	36617		611.919,37	611.500,82C
02/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2018		9735380	10032	586.036,81		25.464,01C
02/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - REF. DIF. EXERC. ANTERIORES		9735399	10032	25.882,56		418,55D
07/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020		9735402	10032	1.768.903,35		1.769.321,90D
08/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9735348	36617		1.768.903,35	418,55D
08/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 05 A 10/2020 - REF. RESSARC		9735410	10033	891.248,80		891.667,35D
08/12/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	9735461	36221		10,00	891.657,35D
08/12/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 11/2020		9735500	36617	62.025,52		953.682,87D
08/12/2020	1265 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		9757937	20051		329,50	953.353,37D
08/12/2020	1274 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		9757945	20051		329,50	953.023,87D
08/12/2020	9511 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9757953	20051		29,73	952.994,14D
08/12/2020	9512 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9757961	20051		65,60	952.928,54D
08/12/2020	183 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		9757970	20051		1.032,30	951.896,24D
08/12/2020	14688 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9757988	20051		33,85	951.862,39D
08/12/2020	2013479 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9757996	20051		339,35	951.523,04D
08/12/2020	14899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9758003	20051		349,69	951.173,35D
08/12/2020	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9758011	20051		178,70	950.994,65D
08/12/2020	2175 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9758020	20051		19,86	950.974,79D
08/12/2020	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9758038	20051		198,56	950.776,23D
08/12/2020	2193 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9758046	20051		200,58	950.575,65D
08/12/2020	2469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		9758054	20051		182,00	950.393,65D
08/12/2020	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		9758062	20051		1.647,00	948.746,65D
08/12/2020	375 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9758070	20051		1.720,00	947.026,65D
08/12/2020	376 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9758089	20051		3.654,14	943.372,51D
08/12/2020	377 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9758097	20051		1.497,50	941.875,01D
08/12/2020	813 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES		9758100	20051		12,00	941.863,01D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/12/2020	816 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES		9758119	20051		30,00	941.833,01D
08/12/2020	36352 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO		9758127	20051		26,00	941.807,01D
08/12/2020	1135 - ECOSSENSE CONSTRUCOES		9758135	20051		149,47	941.657,54D
08/12/2020	5694 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		9758143	20051		263,85	941.393,69D
08/12/2020	25 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9758151	20051		1.984,50	939.409,19D
08/12/2020	23 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9758160	20051		7.707,98	931.701,21D
08/12/2020	24 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9758178	20051		2.349,06	929.352,15D
08/12/2020	27 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9758186	20051		5.117,00	924.235,15D
08/12/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9758194	20051		841,00	923.394,15D
08/12/2020	231 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		9758208	20051		342,00	923.052,15D
08/12/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9758216	20051		14.250,00	908.802,15D
08/12/2020	2382 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		9758224	20051		168,00	908.634,15D
08/12/2020	556 - NEUROPED - EIRELI - ME		9758232	20051		12,00	908.622,15D
08/12/2020	830 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9758240	20051		5.992,35	902.629,80D
08/12/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		9758259	20051		5.730,42	896.899,38D
08/12/2020	17121 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		9758267	20051		683,20	896.216,18D
08/12/2020	10963 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		9758275	20051		30,34	896.185,84D
08/12/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9758283	20051		4.147,80	892.038,04D
08/12/2020	505 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		9758291	20051		376,69	891.661,35D
08/12/2020	116816 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR		9758305	20051		4,00	891.657,35D
09/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9735356	36617		891.248,80	408,55D
09/12/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	9735470	36221		10,00	398,55D
10/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020		9735429	10032	454.578,42		454.976,97D
15/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9735364	36617		454.578,42	398,55D
15/12/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	9735488	36221		10,00	388,55D
18/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 07/2018 - REF. PARCELA UNICA		9735437	10032	13.790,40		14.178,95D
18/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 11/2020		9735445	10032	10.290,74		24.469,69D
18/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020		9735453	10032	392.128,45		416.598,14D
22/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9735372	36617		416.209,59	388,55D
22/12/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	9735496	36221		10,00	378,55D
Total conta:					4.204.885,05	4.204.925,05	378,55D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		0,00
01/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735518	36221		35,00	35,00C
01/12/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 11/2020	80229	9735640	10004	72,00		37,00D
01/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735658	36625	3.263,00		3.300,00D
01/12/2020	- FUNDO FIXO		9758534	10004		3.300,00	0,00
02/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9735330	10009	611.919,37		611.919,37D
02/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735860	36625		591.801,07	20.118,30D
02/12/2020	- RECLAMATORIA TRABALHISTA JANE DOMINGAS DA SILVA	80231	9759085	36016		20.118,30	0,00
03/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735666	36625	24.998,00		24.998,00D
03/12/2020	480 - SOLUTECMED - WILLIAN ANDRE DE ANDRADE		9759093	20005		9.860,00	15.138,00D
03/12/2020	12678 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		9759107	20005		2.120,00	13.018,00D
03/12/2020	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		9759530	20006		5.421,00	7.597,00D
03/12/2020	5693 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9759719	20004		6.000,00	1.597,00D
03/12/2020	267 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		9760016	20004		1.597,00	0,00
04/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735526	36221		10,00	10,00C
04/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735674	36625	130.207,50		130.197,50D
04/12/2020	11/2020 - RATEIO MATRIZ		9759956	20064		130.197,50	0,00
04/12/2020	DEV. PGTO-EXAME NÃO REALIZADO - PAC:WILLIAN FERREI	80227	9762124	35011	970,00		970,00D
07/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735534	36221		2,50	967,50D
07/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735682	36625	543.256,50		544.224,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
07/12/2020	11/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		9756809	20013		807,38	543.416,62D
07/12/2020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		9756850	20020		234.762,56	308.654,06D
07/12/2020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1ª PARCELA 13º SALÁRIO JOVEM APRENDIZ		9756868	20020		272,36	308.381,70D
07/12/2020	11/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR SABRINA KARLA DE LIMA	80231	9756949	36007		1.748,25	306.633,45D
07/12/2020	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9759808	20006		192.662,34	113.971,11D
07/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9759816	20006		58.473,62	55.497,49D
07/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9759824	20006		55.497,49	0,00
08/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9735348	10009	1.768.903,35		1.768.903,35D
08/12/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 11/2020		9735500	10009		62.025,52	1.706.877,83D
08/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735542	36221		10,00	1.706.867,83D
08/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735887	36625		1.693.898,13	12.969,70D
08/12/2020	126102/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		9758437	20005		3.000,00	9.969,70D
08/12/2020	15114 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		9759492	20004		6.511,70	3.458,00D
08/12/2020	2492 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		9759565	20004		3.458,00	0,00
09/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9735356	10009	891.248,80		891.248,80D
09/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735550	36221		7,50	891.241,30D
09/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	9735690	37656	301.796,23		1.193.037,53D
09/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	9735704	37656	100.304,31		1.293.341,84D
09/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735895	36625		763.422,47	529.919,37D
09/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	9735917	37656		529.919,37	0,00
10/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735712	36625	33.526,11		33.526,11D
10/12/2020	- GRRF CLECIA MENDES JOSUE		9756981	36026		4.361,33	29.164,78D
10/12/2020	- GRRF FRANCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO		9756990	36026		26,06	29.138,72D
10/12/2020	- GRRF IVONETE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA		9757007	36026		3.047,39	26.091,33D
10/12/2020	- TRCT CLECIA MENDES JOSUE		9757155	20012		9.575,89	16.515,44D
10/12/2020	- TRCT FRANCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO		9757236	20012		1.144,46	15.370,98D
10/12/2020	- TRCT IVONETE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA		9757244	20012		4.499,25	10.871,73D
10/12/2020	- TRCT NATANAEL DE ARAUJO SENA		9757252	20012		10.871,73	0,00
11/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735720	36625	874.114,16		874.114,16D
11/12/2020	- 2ª PARCELA 13º SALARIO		9756787	20011		662.654,88	211.459,28D
11/12/2020	- FGTS RESCÍÓRIO - NATANAEL DE ARAUJO SENA		9756876	36026		7.645,38	203.813,90D
11/12/2020	- TRCT - GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS		9757147	20012		2.328,28	201.485,62D
11/12/2020	9503 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		9758429	20005		1.750,00	199.735,62D
11/12/2020	209 - ADMIR RODRIGUES		9759433	20004		4.000,00	195.735,62D
11/12/2020	185 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		9759484	20004		29.967,70	165.767,92D
11/12/2020	931 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		9759573	20004		26.034,19	139.733,73D
11/12/2020	426 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9759581	20004		27.201,04	112.532,69D
11/12/2020	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9759590	20004		26.760,32	85.772,37D
11/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9759603	20004		61.919,29	23.853,08D
11/12/2020	ND 11/2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9759611	20004		9.232,79	14.620,29D
11/12/2020	177 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9759913	20004		14.620,29	0,00
14/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735569	36221		22,50	22,50C
14/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735739	36625	770.861,01		770.838,51D
14/12/2020	12/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG		9756817	20024		157,26	770.681,25D
14/12/2020	12/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		9757040	20042		4.573,21	766.108,04D
14/12/2020	12/2020 - IRRF FERIAS		9757058	20042		42,75	766.065,29D
14/12/2020	12/2020 - IRRF FERIAS		9757066	20042		6.631,99	759.433,30D
14/12/2020	12/2020 - IRRF FERIAS		9757074	20042		19.513,29	739.920,01D
14/12/2020	12/2020 - IRRF FOLHA		9757082	20042		141.754,96	598.165,05D
14/12/2020	12/2020 - IRRF RESCISAO		9757090	20042		5.914,26	592.250,79D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/12/2020	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	9757104	20024			175,00	592.075,79D
14/12/2020	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	9757112	20024			720,00	591.355,79D
14/12/2020	12/2020 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2020	9757120	20046			8.167,35	583.188,44D
14/12/2020	12/2020 - PIS FOLHA PGTO	9757139	20046			23.045,64	560.142,80D
14/12/2020	6166 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	9757287	20056			423,15	559.719,65D
14/12/2020	375-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	9757295	20056			1.599,60	558.120,05D
14/12/2020	377-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	9757309	20056			1.392,68	556.727,37D
14/12/2020	376-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	9757317	20056			3.398,35	553.329,02D
14/12/2020	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	9757325	20056			1.531,71	551.797,31D
14/12/2020	36352 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	9757333	20056			60,45	551.736,86D
14/12/2020	10381 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	9757341	20056			786,85	550.950,01D
14/12/2020	23 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9757350	20056			10.240,60	540.709,41D
14/12/2020	24 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9757368	20056			3.120,89	537.588,52D
14/12/2020	25 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9757376	20056			2.636,55	534.951,97D
14/12/2020	27 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9757384	20056			6.798,30	528.153,67D
14/12/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	9757392	20056			782,13	527.371,54D
14/12/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	9757406	20056			13.252,50	514.119,04D
14/12/2020	175 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	9757414	20056			725,66	513.393,38D
14/12/2020	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9757422	20056			55,06	513.338,32D
14/12/2020	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9757430	20056			550,56	512.787,76D
14/12/2020	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9757449	20056			550,56	512.237,20D
14/12/2020	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9757457	20056			550,56	511.686,64D
14/12/2020	830 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	9757465	20056			9.288,14	502.398,50D
14/12/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	9757473	20056			7.613,28	494.785,22D
14/12/2020	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	9757481	20056			995,57	493.789,65D
14/12/2020	488 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	9757490	20056			402,69	493.386,96D
14/12/2020	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	9757503	20056			132,53	493.254,43D
14/12/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	9757511	20056			3.857,45	489.396,98D
14/12/2020	375-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	9757520	20022			3.512,60	485.884,38D
14/12/2020	376-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	9757538	20022			3.617,24	482.267,14D
14/12/2020	426-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	9757546	20022			3.535,36	478.731,78D
14/12/2020	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	9757554	20022			3.397,70	475.334,08D
14/12/2020	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	9757562	20022			3.397,70	471.936,38D
14/12/2020	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	9757570	20022			31.350,00	440.586,38D
14/12/2020	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	9757589	20022			3.468,23	437.118,15D
14/12/2020	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	9757597	20022			3.326,09	433.792,06D
14/12/2020	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	9757600	20022			31.350,00	402.442,06D
14/12/2020	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	9757619	20022			9.040,33	393.401,73D
14/12/2020	11019 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	9757627	20022			86,90	393.314,83D
14/12/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	9757635	20043			49,35	393.265,48D
14/12/2020	375-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	9757643	20043			344,00	392.921,48D
14/12/2020	377-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	9757651	20043			299,50	392.621,98D
14/12/2020	376-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	9757660	20043			730,83	391.891,15D
14/12/2020	426-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	9757678	20043			344,00	391.547,15D
14/12/2020	427-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	9757686	20043			299,50	391.247,65D
14/12/2020	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	9757694	20043			329,40	390.918,25D
14/12/2020	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	9757708	20043			329,40	390.588,85D
14/12/2020	36352 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	9757716	20043			19,50	390.569,35D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/12/2020	10381 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	9757724	20043			323,36	390.245,99D
14/12/2020	14407 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	9757732	20043			41,62	390.204,37D
14/12/2020	23 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9757740	20043			3.303,42	386.900,95D
14/12/2020	24 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9757759	20043			1.006,74	385.894,21D
14/12/2020	25 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9757767	20043			850,50	385.043,71D
14/12/2020	27 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9757775	20043			2.193,00	382.850,71D
14/12/2020	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	9757783	20043			149,72	382.700,99D
14/12/2020	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	9757791	20043			2.850,00	379.850,99D
14/12/2020	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	9757805	20043			315,29	379.535,70D
14/12/2020	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	9757813	20043			302,37	379.233,33D
14/12/2020	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	9757821	20043			2.850,00	376.383,33D
14/12/2020	177 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	9757830	20043			233,68	376.149,65D
14/12/2020	23317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	9757848	20043			177,60	375.972,05D
14/12/2020	23505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	9757856	20043			177,60	375.794,45D
14/12/2020	839 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	9757864	20043			13,50	375.780,95D
14/12/2020	840 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	9757872	20043			21,00	375.759,95D
14/12/2020	848 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	9757880	20043			3.133,34	372.626,61D
14/12/2020	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	9757899	20043			2.465,54	370.161,07D
14/12/2020	488 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	9757902	20043			129,90	370.031,17D
14/12/2020	1874 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	9757910	20043			42,75	369.988,42D
14/12/2020	1893 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	9757929	20043			42,75	369.945,67D
14/12/2020	98 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	9758682	20005			10.978,00	358.967,67D
14/12/2020	102 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	9758690	20005			19.960,00	339.007,67D
14/12/2020	113 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	9758712	20005			9.081,80	329.925,87D
14/12/2020	36 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	9759654	20006			11.120,00	318.805,87D
14/12/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	9759883	20004			1.982,00	316.823,87D
14/12/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	9759891	20004			19.819,96	297.003,91D
14/12/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	9759905	20004			223.297,50	73.706,41D
14/12/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	9760091	20004			66.335,77	7.370,64D
14/12/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	9760105	20004			7.370,64	0,00
15/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	9735364	10009		454.578,42		454.578,42D
15/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229 9735577	36221			25,00	454.553,42D
15/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229 9735925	36625			454.553,42	0,00
16/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229 9735747	36625		378.267,53		378.267,53D
16/12/2020	13/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REF. 13/2020 - VALÉRIA FERREIRA DE LIMA	9756795	20013			604,45	377.663,08D
16/12/2020	1297 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9759450	20004			6.273,75	371.389,33D
16/12/2020	42903 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9759476	20004			9.755,30	361.634,03D
16/12/2020	15338 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	9759506	20004			6.511,84	355.122,19D
16/12/2020	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	9759514	20004			3.833,96	351.288,23D
16/12/2020	2232 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	9759522	20004			3.833,96	347.454,27D
16/12/2020	839 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	9759549	20004			5.841,00	341.613,27D
16/12/2020	841 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	9759557	20004			5.646,30	335.966,97D
16/12/2020	38 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	9759662	20006			11.120,00	324.846,97D
16/12/2020	39 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	9759670	20006			11.120,00	313.726,97D
16/12/2020	36963 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	9759689	20004			8.060,00	305.666,97D
16/12/2020	58903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	9759697	20004			10.000,00	295.666,97D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/12/2020	20168 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		9759700	20004		1.000,00	294.666,97D
16/12/2020	5743 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9759727	20004		6.000,00	288.666,97D
16/12/2020	5744 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9759735	20004		5.013,15	283.653,82D
16/12/2020	5747 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9759743	20004		4.450,00	279.203,82D
16/12/2020	17504 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		9759751	20004		1.170,00	278.033,82D
16/12/2020	17505 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		9759760	20004		1.170,00	276.863,82D
16/12/2020	17687 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		9759778	20004		1.170,00	275.693,82D
16/12/2020	3216 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESEMTUPIMENTO ME		9759786	20004		1.915,80	273.778,02D
16/12/2020	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9759840	20004		13.377,48	260.400,54D
16/12/2020	781 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9759859	20004		87.025,47	173.375,07D
16/12/2020	234 - MARCELO GURGEL		9759875	20004		10.908,00	162.467,07D
16/12/2020	23317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9759948	20004		11.111,84	151.355,23D
16/12/2020	839 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		9759972	20006		817,65	150.537,58D
16/12/2020	840 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		9759980	20006		1.271,90	149.265,68D
16/12/2020	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9759999	20004		139.467,64	9.798,04D
16/12/2020	17295 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9760024	20004		8.377,21	1.420,83D
16/12/2020	1184081700-00 - TELEFONICA BRASIL S/A		9760032	20004		1.420,83	0,00
17/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735585	36221		52,50	52,50C
17/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735755	36625	52,50		0,00
18/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735763	36625	1.200.009,15		1.200.009,15D
18/12/2020	002/2020 - DARE - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 002/2020	80227	9756825	36181		185,06	1.199.824,09D
18/12/2020	12/2020 - FÉRIAS 12/2020 - FERNANDA BERNADES LELIS		9756841	10045		5.188,68	1.194.635,41D
18/12/2020	13/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2020 - 2ª PARCELA - COMPLEMENTAR		9756965	20011		2.661,74	1.191.973,67D
18/12/2020	13/2020 - INSS 13º SALÁRIO 2020		9757015	20017		649.553,93	542.419,74D
18/12/2020	11/2020 - INSS FOLHA		9757023	20017		421.211,76	121.207,98D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS		9757163	20012		1.033,87	120.174,11D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - GARIEL DE SOUZA LIMA		9757171	20012		447,38	119.726,73D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - GILDA CARVALHO VASCONCELOS		9757180	20012		2.111,24	117.615,49D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - LEISIVANE DE OLIVEIRA MENDES		9757198	20012		448,08	117.167,41D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - LUCIELE PEREIRA DA SILVA		9757201	20012		935,12	116.232,29D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALAHES		9757210	20012		523,31	115.708,98D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - MIRELA PEREIRA LIMA		9757228	20012		2.856,53	112.852,45D
18/12/2020	12/2020 - VALE TRANSPORTES 12/2020 - COMPLEMENTAR		9757279	10057		569,90	112.282,55D
18/12/2020	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		9759646	20006		551,10	111.731,45D
18/12/2020	421 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA		9759794	20004		38.943,83	72.787,62D
18/12/2020	41 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9759964	20004		55.465,46	17.322,16D
18/12/2020	1282 - UNIÃO TENDAS EIRELI		9760040	20004		5.822,45	11.499,71D
18/12/2020	1283 - UNIÃO TENDAS EIRELI		9760059	20004		5.822,45	5.677,26D
18/12/2020	1289 - UNIÃO TENDAS EIRELI		9760067	20004		1.552,65	4.124,61D
18/12/2020	1290 - UNIÃO TENDAS EIRELI		9760075	20004		4.075,71	48,90D
18/12/2020	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - pagamento a maior referente retenção de impostos		9772839	10039		48,90	0,00
21/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735593	36221		25,00	25,00C
21/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735771	36625	622,03		597,03D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/12/2020	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		9759620	20006		597,03	0,00
22/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9735372	10009	416.209,59		416.209,59D
22/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735607	36221		2,50	416.207,09D
22/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735780	36625	210.679,77		626.886,86D
22/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	9735941	37656		13.790,40	613.096,46D
22/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS		9756884	36026		139,93	612.956,53D
22/12/2020	1625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9758313	20005		187,82	612.768,71D
22/12/2020	4923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9758321	20005		187,82	612.580,89D
22/12/2020	87900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9758330	20005		7.023,31	605.557,58D
22/12/2020	88153 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9758348	20005		6.471,19	599.086,39D
22/12/2020	88432 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9758356	20005		9.956,03	589.130,36D
22/12/2020	88658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9758364	20005		8.659,55	580.470,81D
22/12/2020	3160 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9758372	20005		8.900,00	571.570,81D
22/12/2020	3419 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9758380	20005		9.495,36	562.075,45D
22/12/2020	3550 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9758399	20005		2.499,00	559.576,45D
22/12/2020	9454 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		9758402	20005		3.770,00	555.806,45D
22/12/2020	9477 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		9758410	20005		1.953,00	553.853,45D
22/12/2020	1263964 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9758445	20005		1.523,68	552.329,77D
22/12/2020	43531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9758453	20005		345,60	551.984,17D
22/12/2020	23285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		9758461	20005		27.675,00	524.309,17D
22/12/2020	23303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		9758470	20005		6.975,00	517.334,17D
22/12/2020	23472 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		9758488	20005		530,00	516.804,17D
22/12/2020	23914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		9758496	20005		18.832,00	497.972,17D
22/12/2020	24115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		9758500	20005		570,00	497.402,17D
22/12/2020	262791 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9758518	20005		2.444,00	494.958,17D
22/12/2020	263492 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9758526	20005		2.552,00	492.406,17D
22/12/2020	15841 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		9758542	20005		235,00	492.171,17D
22/12/2020	1280 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES		9758550	20005		1.780,00	490.391,17D
22/12/2020	1407 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES		9758569	20005		5.800,00	484.591,17D
22/12/2020	1412 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES		9758577	20005		1.088,00	483.503,17D
22/12/2020	1482 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES		9758585	20005		3.400,00	480.103,17D
22/12/2020	910093 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		9758593	20005		2.809,20	477.293,97D
22/12/2020	911219 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		9758607	20005		5.013,05	472.280,92D
22/12/2020	911273 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		9758615	20005		1.705,73	470.575,19D
22/12/2020	911985 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		9758623	20005		7.092,00	463.483,19D
22/12/2020	912003 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		9758631	20005		3.370,76	460.112,43D
22/12/2020	913317 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		9758640	20005		3.720,00	456.392,43D
22/12/2020	9647 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		9758658	20005		1.450,00	454.942,43D
22/12/2020	9673 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		9758666	20005		770,00	454.172,43D
22/12/2020	1407 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		9758674	20005		1.472,50	452.699,93D
22/12/2020	108 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME		9758704	20005		13.972,00	438.727,93D
22/12/2020	68 - MAGNA INDUSTRIA DE AMTERIAIS HOSPITALARES LTDA		9758720	20005		588,00	438.139,93D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/12/2020	693 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		9758739	20005		670,00	437.469,93D
22/12/2020	1569 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		9758747	20005		333,50	437.136,43D
22/12/2020	78834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9758755	20005		8.380,80	428.755,63D
22/12/2020	78835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9758763	20005		2.220,00	426.535,63D
22/12/2020	79818 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9758771	20005		8.000,00	418.535,63D
22/12/2020	81196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9758780	20005		4.600,00	413.935,63D
22/12/2020	82029 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9758798	20005		2.431,53	411.504,10D
22/12/2020	82319 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9758801	20005		8.375,27	403.128,83D
22/12/2020	83394 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9758810	20005		11.174,40	391.954,43D
22/12/2020	83395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9758828	20005		12.900,00	379.054,43D
22/12/2020	83397 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9758836	20005		5.778,00	373.276,43D
22/12/2020	84136 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9758844	20005		5.403,40	367.873,03D
22/12/2020	30728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9758852	20005		800,00	367.073,03D
22/12/2020	30784 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9758860	20005		5.000,00	362.073,03D
22/12/2020	28104 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		9758879	20005		1.075,50	360.997,53D
22/12/2020	28140 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		9758887	20005		875,00	360.122,53D
22/12/2020	28290 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		9758895	20005		700,00	359.422,53D
22/12/2020	9489 - PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA		9759042	20005		3.750,00	355.672,53D
22/12/2020	29767 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9759050	20005		11.660,00	344.012,53D
22/12/2020	29768 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9759069	20005		700,00	343.312,53D
22/12/2020	29900 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9759077	20005		1.020,60	342.291,93D
22/12/2020	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9759468	20004		469,34	341.822,59D
22/12/2020	172 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		9759867	20004		341.822,59	0,00
23/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735615	36221		147,50	147,50C
23/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735798	36625	232.444,97		232.297,47D
23/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - GABRIEL DE SOUZA LIMA		9756892	36026		60,49	232.236,98D
23/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - GILDA CARVALHO VASCONCELOS		9756906	36026		286,36	231.950,62D
23/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - LUCIELE PEREIRA DA SILVA		9756914	36026		126,98	231.823,64D
23/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALAHES		9756922	36026		50,68	231.772,96D
23/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - MIRELA PEREIRA LIMA		9756930	36026		403,42	231.369,54D
23/12/2020	13/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020 - 2ª PARCELA - RIVIAN CHRISTINA LOPES FAIOLLA MAURIZ		9756973	20011		748,61	230.620,93D
23/12/2020	12031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9758909	20005		320,00	230.300,93D
23/12/2020	12051 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9758917	20005		320,00	229.980,93D
23/12/2020	12064 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9758925	20005		320,00	229.660,93D
23/12/2020	12083 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9758933	20005		320,00	229.340,93D
23/12/2020	12092 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9758941	20005		320,00	229.020,93D
23/12/2020	12111 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9758950	20005		320,00	228.700,93D
23/12/2020	12125 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9758968	20005		260,00	228.440,93D
23/12/2020	12205 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9758976	20005		209,00	228.231,93D
23/12/2020	12216 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9758984	20005		320,00	227.911,93D
23/12/2020	12231 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9758992	20005		320,00	227.591,93D
23/12/2020	12238 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9759000	20005		320,00	227.271,93D
23/12/2020	12245 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9759018	20005		302,25	226.969,68D
23/12/2020	12268 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9759026	20005		248,00	226.721,68D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
23/12/2020	12289 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		9759034	20005		260,00	226.461,68D
23/12/2020	86929 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759115	20005		5.520,50	220.941,18D
23/12/2020	87750 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759123	20005		12.391,00	208.550,18D
23/12/2020	87816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759131	20005		3.760,00	204.790,18D
23/12/2020	87820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759140	20005		2.430,00	202.360,18D
23/12/2020	87821 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759158	20005		560,00	201.800,18D
23/12/2020	87822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759166	20005		1.230,00	200.570,18D
23/12/2020	87826 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759174	20005		1.436,00	199.134,18D
23/12/2020	87830 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759182	20005		141,12	198.993,06D
23/12/2020	87849 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759190	20005		560,00	198.433,06D
23/12/2020	87854 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759204	20005		1.053,00	197.380,06D
23/12/2020	87855 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759212	20005		8.910,00	188.470,06D
23/12/2020	87877 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759220	20005		1.800,00	186.670,06D
23/12/2020	87883 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759239	20005		7.656,00	179.014,06D
23/12/2020	87884 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759247	20005		1.338,30	177.675,76D
23/12/2020	87889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759255	20005		625,88	177.049,88D
23/12/2020	87939 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759263	20005		1.120,00	175.929,88D
23/12/2020	87947 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759271	20005		8.925,00	167.004,88D
23/12/2020	87951 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759280	20005		959,20	166.045,68D
23/12/2020	87956 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759298	20005		468,00	165.577,68D
23/12/2020	87961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759301	20005		5.200,00	160.377,68D
23/12/2020	87968 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759310	20005		18.500,00	141.877,68D
23/12/2020	87979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759328	20005		3.420,00	138.457,68D
23/12/2020	87983 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759336	20005		8.490,00	129.967,68D
23/12/2020	87989 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759344	20005		6.115,24	123.852,44D
23/12/2020	87991 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759352	20005		1.231,20	122.621,24D
23/12/2020	87993 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759360	20005		620,00	122.001,24D
23/12/2020	88000 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759379	20005		149,00	121.852,24D
23/12/2020	88001 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759387	20005		1.890,00	119.962,24D
23/12/2020	88007 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759395	20005		568,80	119.393,44D
23/12/2020	88021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759409	20005		1.120,00	118.273,44D
23/12/2020	88041 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759417	20005		2.235,00	116.038,44D
23/12/2020	88043 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9759425	20005		149,00	115.889,44D
23/12/2020	210 - ADMIR RODRIGUES		9759441	20004		4.000,00	111.889,44D
23/12/2020	31 - IDMEM ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9759832	20006		111.889,44	0,00
24/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735623	36221		122,50	122,50C
24/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735801	36625	122,50		0,00
28/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735810	36625	451.338,09		451.338,09D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/12/2020	01/2021 - FÉRIAS 01/2021		9756833	10045		197.055,43	254.282,66D
28/12/2020	12/2020 - INSS PARCELAMENTO PERT		9757031	37214		183.969,86	70.312,80D
28/12/2020	01/2021 - VALE TRANSPORTES 01/2021		9757260	10057		17.546,30	52.766,50D
28/12/2020	12/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		9759638	20004		935,28	51.831,22D
28/12/2020	2129482711 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		9760008	20004		51.063,10	768,12D
28/12/2020	12/2020 - UNIVERSO ONLINE SA		9760083	20004		768,12	0,00
29/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735828	36625	201.578,78		201.578,78D
29/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - PARCIAL R\$1.807.851,21	80229	9735852	37656	1.380.454,00		1.582.032,78D
29/12/2020	12/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		9756957	20011		1.582.032,78	0,00
30/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735836	36625	27.432,15		27.432,15D
30/12/2020	179 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9759921	20004		14.518,41	12.913,74D
30/12/2020	180 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9759930	20004		12.913,74	0,00
31/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735631	36221		5,00	5,00C
31/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735844	36625	5,00		0,00
Total conta:					11.009.234,82	11.009.234,82	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		1.904.993,91D
01/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735658	36617		3.263,00	1.901.730,91D
02/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735860	36617	591.801,07		2.493.531,98D
03/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735666	36617		24.998,00	2.468.533,98D
04/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735674	36617		130.207,50	2.338.326,48D
07/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735682	36617		543.256,50	1.795.069,98D
08/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735887	36617	1.693.898,13		3.488.968,11D
09/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735895	36617	763.422,47		4.252.390,58D
10/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735712	36617		33.526,11	4.218.864,47D
11/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735720	36617		874.114,16	3.344.750,31D
14/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735739	36617		770.861,01	2.573.889,30D
15/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735925	36617	454.553,42		3.028.442,72D
16/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735747	36617		378.267,53	2.650.175,19D
17/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735755	36617		52,50	2.650.122,69D
18/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735763	36617		1.200.009,15	1.450.113,54D
21/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735771	36617		622,03	1.449.491,51D
22/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735780	36617		210.679,77	1.238.811,74D
23/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735798	36617		232.444,97	1.006.366,77D
24/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735801	36617		122,50	1.006.244,27D
28/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735810	36617		451.338,09	554.906,18D
29/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735828	36617		201.578,78	353.327,40D
30/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735836	36617		27.432,15	325.895,25D
31/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735844	36617		5,00	325.890,25D
31/12/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735968	35017	173,60		326.063,85D
31/12/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735976	36207		86,59	325.977,26D
31/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735984	36208		25,88	325.951,38D
Total conta:					3.503.848,69	5.082.891,22	325.951,38D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1					Saldo anterior:		2.683.563,27D
09/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	9735690	36617		301.796,23	2.381.767,04D
09/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	9735704	36617		100.304,31	2.281.462,73D
09/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	9735917	36617	529.919,37		2.811.382,10D
22/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	9735941	36617	13.790,40		2.825.172,50D
29/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - PARCIAL R\$1.807.851,21	80229	9735852	36617		1.380.454,00	1.444.718,50D
31/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	80229	9735992	36208		1.206,61	1.443.511,89D
31/12/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	80229	9736000	35017	4.220,19		1.447.732,08D
Total conta:					547.929,96	1.783.761,15	1.447.732,08D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:		25.395.428,55D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 A 01/2020	80229	9772847	10033	223.252,85		25.618.681,40D
01/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 2018 (REF. A RESSARC. DESC.		9772855	10033	287.747,30		25.906.428,70D
02/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2018		9735380	10009		586.036,81	25.320.391,89D
02/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - REF. DIF. EXERC. ANTERIORES		9735399	10009		25.882,56	25.294.509,33D
07/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020		9735402	10009		1.768.903,35	23.525.605,98D
10/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020		9735429	10009		454.578,42	23.071.027,56D
18/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 07/2018 - REF. PARCELA UNICA		9735437	10009		13.790,40	23.057.237,16D
18/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 11/2020		9735445	10009		10.290,74	23.046.946,42D
18/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020		9735453	10009		392.128,45	22.654.817,97D
31/12/2020	SALDO CONTRATO DE GESTÃO RESSARCIMENTO RESCISÃO		9772871	10033	907.273,64		23.562.091,61D
31/12/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2020	80101	9773185	38458	3.395,80		23.565.487,41D
31/12/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2020	80101	9773207	35004	6.300.837,73		29.866.325,14D
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12.2020	80227	9774700	36160		7.048,23	29.859.276,91D
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12.2020	80227	9774718	36158		55.981,70	29.803.295,21D
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12.2020	80227	9774726	36158		53.173,15	29.750.122,06D
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12.2020	80227	9774734	36004		1.508.351,67	28.241.770,39D
Total conta:					7.722.507,32	4.876.165,48	

Conta: 10033 - 1.1.02.10.0002 Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão					Saldo anterior:		837.949,57D
01/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 A 01/2020	80229	9772847	10032	223.252,85		614.696,72D
01/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 2018 (REF. A RESSARC. DESC.		9772855	10032	287.747,30		326.949,42D
08/12/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 05 A 10/2020 - REF. RESSARC		9735410	10009		891.248,80	564.299,38C
31/12/2020	VALORES CONTRATO DE GESTÃO RESSARCIMENTO RESCISÃO 2020	80229	9772863	35005	1.471.573,02		907.273,64D
31/12/2020	SALDO CONTRATO DE GESTÃO RESSARCIMENTO RESCISÃO		9772871	10032		907.273,64	0,00
Total conta:					1.471.573,02	2.309.522,59	0,00

Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor					Saldo anterior:		0,00
18/12/2020	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - pagamento a maior referente retenção de impostos		9772839	36617	48,90		48,90D
Total conta:					48,90	0,00	48,90D

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:		844.477,78D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9564730	36233	2.014,09		842.463,69D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9564748	36233	1.303,42		841.160,27D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9564756	36233	1.224,42		839.935,85D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9564764	36233	878,67		839.057,18D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9564772	36233	491,91		838.565,27D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9564780	36233	424,00		838.141,27D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9600973	36233	1.229,77		836.911,50D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9600981	36233	1.224,42		835.687,08D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9600990	36233	953,76		834.733,32D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601007	36233	938,94		833.794,38D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601015	36233	891,35		832.903,03D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601023	36233	79.287,17		753.615,86D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601031	36233	51.032,83		702.583,03D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601040	36233	46.699,47		655.883,56D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601058	36233	33.113,08		622.770,48D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601066	36233	31.882,21		590.888,27D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601074	36233	31.442,03		559.446,24D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601082	36233	25.980,86		533.465,38D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601090	36233		25.675,54	507.789,84D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601104	36233		39.148,43	468.641,41D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601112	36233		23.589,45	445.051,96D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601120	36233		23.069,26	421.982,70D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601139	36233		20.951,97	401.030,73D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601147	36233		18.852,85	382.177,88D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601155	36233		18.506,22	363.671,66D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601163	36233		17.559,09	346.112,57D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601171	36233		17.173,35	328.939,22D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601180	36233		16.160,24	312.778,98D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601198	36233		16.054,54	296.724,44D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601201	36233		12.376,88	284.347,56D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601210	36233		12.282,54	272.065,02D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601228	36233		10.544,88	261.520,14D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601236	36233		10.490,07	251.030,07D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601244	36233		10.440,41	240.589,66D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601252	36233		10.234,58	230.355,08D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601260	36233		10.206,29	220.148,79D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601279	36233		14.824,89	205.323,90D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601287	36233		9.711,64	195.612,26D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601295	36233		8.474,60	187.137,66D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601309	36233		7.981,50	179.156,16D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601317	36233		7.606,95	171.549,21D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601325	36233		7.511,59	164.037,62D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601333	36233		7.480,28	156.557,34D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601341	36233		7.324,42	149.232,92D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601350	36233		9.441,41	139.791,51D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601368	36233		9.380,35	130.411,16D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601376	36233		7.256,70	123.154,46D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601384	36233		7.121,14	116.033,32D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601392	36233		7.111,19	108.922,13D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601406	36233		7.024,87	101.897,26D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601414	36233		6.856,05	95.041,21D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601422	36233		6.850,52	88.190,69D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601430	36233		6.753,22	81.437,47D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601449	36233		6.690,42	74.747,05D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601457	36233		6.676,04	68.071,01D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601465	36233		6.345,83	61.725,18D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601473	36233		5.598,66	56.126,52D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601481	36233		5.377,47	50.749,05D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601490	36233		4.496,13	46.252,92D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601503	36233		4.404,51	41.848,41D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601511	36233		4.270,98	37.577,43D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601520	36233		3.638,54	33.938,89D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601538	36233		2.997,09	30.941,80D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601546	36233		2.838,23	28.103,57D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601554	36233		2.639,11	25.464,46D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601562	36233		2.610,61	22.853,85D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601570	36233		2.610,61	20.243,24D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601589	36233		2.606,84	17.636,40D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601597	36233		2.315,63	15.320,77D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601600	36233		2.207,79	13.112,98D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601619	36233		1.826,43	11.286,55D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601627	36233		1.747,01	9.539,54D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601635	36233		1.624,12	7.915,42D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601643	36233		1.624,12	6.291,30D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601651	36233		1.424,28	4.867,02D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601660	36233		1.396,31	3.470,71D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	80231	9772880	36013		3.470,71	0,00

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					0,00	844.477,78	0,00
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		174.791,58D
18/12/2020	12/2020 - FÉRIAS 12/2020 - FERNANDA BERNADES LELIS	9756841	36617		5.188,68		179.980,26D
28/12/2020	01/2021 - FÉRIAS 01/2021	9756833	36617		197.055,43		377.035,69D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564799	36233			1.089,30	375.946,39D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564802	36233			2.138,18	373.808,21D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564810	36233			2.422,78	371.385,43D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564829	36233			2.388,69	368.996,74D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564837	36233			2.333,65	366.663,09D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564845	36233			3.345,20	363.317,89D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564853	36233			3.343,09	359.974,80D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564861	36233			3.029,54	356.945,26D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564870	36233			2.827,65	354.117,61D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564888	36233			4.514,08	349.603,53D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564896	36233			4.199,09	345.404,44D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564900	36233			3.988,99	341.415,45D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564918	36233			3.885,83	337.529,62D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564926	36233			3.863,72	333.665,90D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564934	36233			3.765,26	329.900,64D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564942	36233			3.416,30	326.484,34D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564950	36233			24.637,02	301.847,32D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564969	36233			11.026,75	290.820,57D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564977	36233			9.962,67	280.857,90D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564985	36233			9.814,44	271.043,46D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564993	36233			9.740,30	261.303,16D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565000	36233			9.740,29	251.562,87D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565019	36233			7.684,66	243.878,21D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565027	36233			7.469,50	236.408,71D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565035	36233			7.340,70	229.068,01D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565043	36233			7.279,36	221.788,65D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565051	36233			6.739,17	215.049,48D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565060	36233			6.408,91	208.640,57D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565078	36233			6.396,46	202.244,11D
Total conta:					202.244,11	174.791,58	202.244,11D
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
28/12/2020	12/2020 - INSS PARCELAMENTO PERT	9757031	36617		183.969,86		183.969,86D
31/12/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 39	9648364	10070			4.352,98	179.616,88D
31/12/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 39	9648380	10072			45.260,94	134.355,94D
31/12/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 39	9648402	20088			124.193,97	10.161,97D
31/12/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 39	9648429	20058			10.161,97	0,00
Total conta:					183.969,86	183.969,86	0,00
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		2.208.538,34D
01/12/2020	24680 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694625	20005		2.100,00		2.210.638,34D
01/12/2020	45805 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	9694862	20005		2.560,00		2.213.198,34D
01/12/2020	5821 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9695109	20005		1.390,00		2.214.588,34D
01/12/2020	288 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE	9695214	20005		3.013,00		2.217.601,34D
01/12/2020	2592 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9695494	38490			1.498,00	2.216.103,34D
02/12/2020	937 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9694560	20005		310,00		2.216.413,34D
02/12/2020	916005 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694757	20005		3.780,00		2.220.193,34D
02/12/2020	93225 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	9694889	20005		1.245,00		2.221.438,34D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/12/2020	93226 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	9694897	20005		128,25		2.221.566,59D
02/12/2020	12678 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP	9695257	20005		2.120,00		2.223.686,59D
03/12/2020	1282875 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9694501	20005		922,00		2.224.608,59D
03/12/2020	44713 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9694544	20005		840,00		2.225.448,59D
03/12/2020	24808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694633	20005		7.259,00		2.232.707,59D
03/12/2020	24860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694641	20005		67.209,15		2.299.916,74D
03/12/2020	24860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694650	20005		67.209,16		2.367.125,90D
03/12/2020	24905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694668	20005		636,48		2.367.762,38D
03/12/2020	264755 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9694714	20005		2.498,00		2.370.260,38D
03/12/2020	28550 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	9694978	20005		3.300,00		2.373.560,38D
04/12/2020	940 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9694579	20005		58,44		2.373.618,82D
04/12/2020	94080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	9694900	20005		2.490,00		2.376.108,82D
04/12/2020	5836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9695117	20005		916,00		2.377.024,82D
05/12/2020	88090 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695290	20005		500,00		2.377.524,82D
05/12/2020	88091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695303	20005		1.172,00		2.378.696,82D
07/12/2020	25014 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694676	20005		1.734,00		2.380.430,82D
07/12/2020	9927 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	9694811	20005		12.895,00		2.393.325,82D
07/12/2020	9927 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	9694820	20005		12.895,00		2.406.220,82D
07/12/2020	28695 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	9694986	20005		13.453,72		2.419.674,54D
07/12/2020	5842 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9695125	20005		1.675,28		2.421.349,82D
07/12/2020	88097 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695346	20005		8.137,30		2.429.487,12D
07/12/2020	88097 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695354	20005		8.137,30		2.437.624,42D
08/12/2020	140162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	9694447	20005		20.588,07		2.458.212,49D
08/12/2020	45097 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9694552	20005		137,20		2.458.349,69D
08/12/2020	941 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9694587	20005		9,90		2.458.359,59D
08/12/2020	9930 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	9694838	20005		519,80		2.458.879,39D
08/12/2020	8124 - NICOLINA M. DA SILVA CIA LTDA ME	9694960	20005		114,00		2.458.993,39D
08/12/2020	10280 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	9695222	20005		352,00		2.459.345,39D
09/12/2020	60188 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	9695168	20005		4.650,00		2.463.995,39D
10/12/2020	6778 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	9694218	20005		1.040,00		2.465.035,39D
10/12/2020	1285891 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9694510	20005		2.704,24		2.467.739,63D
10/12/2020	942 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9694595	20005		98,00		2.467.837,63D
10/12/2020	3246 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9694846	20005		1.990,40		2.469.828,03D
10/12/2020	88092 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695311	20005		1.245,00		2.471.073,03D
10/12/2020	88094 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695320	20005		22.476,82		2.493.549,85D
10/12/2020	88094 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695338	20005		22.476,81		2.516.026,66D
10/12/2020	88105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695370	20005		7.687,50		2.523.714,16D
11/12/2020	1982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694226	20005		187,82		2.523.901,98D
11/12/2020	4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694269	20005		164,34		2.524.066,32D
11/12/2020	5007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694277	20005		203,28		2.524.269,60D
11/12/2020	88960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694307	20005		9.158,02		2.533.427,62D
11/12/2020	129291 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	9694404	20005		2.000,00		2.535.427,62D
11/12/2020	140668 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	9694455	20005		2.301,00		2.537.728,62D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/12/2020	3257 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	9694536	20005		2.500,00		2.540.228,62D
11/12/2020	52866 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	9695265	20005		5.504,80		2.545.733,42D
14/12/2020	224546 - DROGARIA SANTA MARTA	9694617	20005		50,52		2.545.783,94D
14/12/2020	917637 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694765	20005		6.934,48		2.552.718,42D
14/12/2020	30329 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	9695184	20005		700,00		2.553.418,42D
15/12/2020	1106 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	9694340	20005		1.653,90		2.555.072,32D
15/12/2020	1600 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9694358	20005		11.007,36		2.566.079,68D
15/12/2020	9454 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	9694382	20005		3.770,00		2.569.849,68D
15/12/2020	9477 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	9694390	20005		1.953,00		2.571.802,68D
15/12/2020	140969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	9694463	20005		1.875,00		2.573.677,68D
15/12/2020	944 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9694609	20005		100,00		2.573.777,68D
15/12/2020	25216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694684	20005		2.880,00		2.576.657,68D
15/12/2020	917685 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694773	20005		11.005,50		2.587.663,18D
15/12/2020	5855 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9695133	20005		592,00		2.588.255,18D
16/12/2020	89231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694323	20005		234,77		2.588.489,95D
16/12/2020	105968 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L	9694498	20005		13.096,80		2.601.586,75D
16/12/2020	45933 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	9694870	20005		5.440,00		2.607.026,75D
16/12/2020	12773 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9694994	20005		245,60		2.607.272,35D
16/12/2020	12818 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695001	20005		245,60		2.607.517,95D
16/12/2020	12819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695010	20005		245,60		2.607.763,55D
16/12/2020	12839 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695028	20005		245,60		2.608.009,15D
16/12/2020	12877 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695036	20005		245,60		2.608.254,75D
16/12/2020	12896 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695044	20005		245,60		2.608.500,35D
16/12/2020	12911 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695052	20005		245,60		2.608.745,95D
16/12/2020	12976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695060	20005		260,00		2.609.005,95D
16/12/2020	12996 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695079	20005		301,50		2.609.307,45D
16/12/2020	13015 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695087	20005		260,00		2.609.567,45D
16/12/2020	1359 - PRO BANDEIRAS IND E COM CONF LTDA	9695176	20005		210,00		2.609.777,45D
16/12/2020	59864 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	9695206	20005		40,00		2.609.817,45D
16/12/2020	1975 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	9695249	20005		40,00		2.609.857,45D
17/12/2020	20001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9694722	20005		823,20		2.610.680,65D
17/12/2020	88141 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695397	20005		215,00		2.610.895,65D
18/12/2020	129488 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	9694412	20005		3.360,00		2.614.255,65D
18/12/2020	129581 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	9694420	20005		6.000,00		2.620.255,65D
18/12/2020	129582 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	9694439	20005		3.380,00		2.623.635,65D
18/12/2020	156557 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	9695095	20005		124,00		2.623.759,65D
21/12/2020	4315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694234	20005		203,28		2.623.962,93D
21/12/2020	4348 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694242	20005		179,80		2.624.142,73D
21/12/2020	4401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694250	20005		187,82		2.624.330,55D
21/12/2020	5052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694285	20005		234,77		2.624.565,32D
21/12/2020	89201 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694315	20005		6.171,66		2.630.736,98D
23/12/2020	1667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9694366	20005		1.226,00		2.631.962,98D
23/12/2020	141856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	9694471	20005		737,00		2.632.699,98D
23/12/2020	25468 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694692	20005		689,52		2.633.389,50D
23/12/2020	919144 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694781	20005		11.074,38		2.644.463,88D
23/12/2020	97508 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	9694919	20005		5.600,00		2.650.063,88D
23/12/2020	31239 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	9694951	20005		8.795,00		2.658.858,88D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
23/12/2020	30413 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	9695192	20005		2.854,50		2.661.713,38D
23/12/2020	53328 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	9695273	20005		1.640,00		2.663.353,38D
28/12/2020	919354 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694790	20005		4.880,00		2.668.233,38D
28/12/2020	52968 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP	9694943	20005		512,00		2.668.745,38D
29/12/2020	142045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	9694480	20005		447,86		2.669.193,24D
29/12/2020	25615 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694706	20005		44.600,00		2.713.793,24D
29/12/2020	828 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	9694730	20005		581,50		2.714.374,74D
29/12/2020	915582 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694749	20005		380,86		2.714.755,60D
29/12/2020	919626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694803	20005		842,44		2.715.598,04D
29/12/2020	3318 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9694854	20005		170,00		2.715.768,04D
29/12/2020	5907 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9695141	20005		742,00		2.716.510,04D
29/12/2020	5914 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9695150	20005		480,00		2.716.990,04D
29/12/2020	1101 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	9695230	20005		60,00		2.717.050,04D
29/12/2020	53487 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	9695281	20005		7.996,80		2.725.046,84D
30/12/2020	5087 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694293	20005		117,38		2.725.164,22D
30/12/2020	89494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694331	20005		8.860,73		2.734.024,95D
30/12/2020	1730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9694374	20005		1.317,95		2.735.342,90D
30/12/2020	1384034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9694528	20005		7.491,50		2.742.834,40D
30/12/2020	98450 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	9694927	20005		30.000,00		2.772.834,40D
30/12/2020	88179 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695400	20005		477,60		2.773.312,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648550	36136		22,38	2.773.289,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648569	36137		397,42	2.772.892,20D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648577	36140		2,45	2.772.889,75D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648585	36143		2,75	2.772.887,00D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648593	36145		3,97	2.772.883,03D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648607	36145		70,01	2.772.813,02D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648615	36145		2,10	2.772.810,92D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648623	36145		11,81	2.772.799,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648631	36145		52,00	2.772.747,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648640	36145		4,00	2.772.743,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648658	36136		34,10	2.772.709,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648666	36137		993,54	2.771.715,47D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648674	36140		2,45	2.771.713,02D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648682	36143		5,51	2.771.707,51D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648690	36145		7,95	2.771.699,56D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648704	36145		2,99	2.771.696,57D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648712	36145		182,04	2.771.514,53D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648720	36145		1,68	2.771.512,85D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648739	36145		1,72	2.771.511,13D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648747	36145		0,69	2.771.510,44D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648755	36145		147,01	2.771.363,43D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648763	36145		678,01	2.770.685,42D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648771	36145		18,91	2.770.666,51D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648780	36145		104,39	2.770.562,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648798	36145		2,02	2.770.560,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648801	36145		13,17	2.770.546,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648810	36136		15,15	2.770.531,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648828	36137		3,04	2.770.528,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648836	36137		2,56	2.770.526,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648844	36137		397,42	2.770.128,76D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648852	36143		13,77	2.770.114,99D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648860	36144		52,00	2.770.062,99D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648879	36145		2,10	2.770.060,89D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648887	36145		0,70	2.770.060,19D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648895	36145		0,83	2.770.059,36D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648909	36145		0,90	2.770.058,46D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648917	36145		0,90	2.770.057,56D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648925	36145		0,69	2.770.056,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - DEZEMBRO/2020	801178	9648933	36035		44,76	2.770.012,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - DEZEMBRO/2020	801178	9648941	36045		24,29	2.769.987,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2020	801190	9648950	36035		7,58	2.769.980,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2020	801190	9648968	36036		132,47	2.769.847,77D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2020	801190	9648976	36042		2,75	2.769.845,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9648984	36137		264,94	2.769.580,08D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9648992	36140		4,90	2.769.575,18D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9649000	36145		1,99	2.769.573,19D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9649018	36145		42,01	2.769.531,18D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9649026	36145		15,25	2.769.515,93D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9649034	36145		0,86	2.769.515,07D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649042	36140		12,25	2.769.502,82D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649050	36143		5,51	2.769.497,31D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649069	36145		6,88	2.769.490,43D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649077	36145		0,40	2.769.490,03D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649085	36145		28,01	2.769.462,02D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649093	36145		18,62	2.769.443,40D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649107	36145		14,90	2.769.428,50D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2020	80224	9649115	36140		12,25	2.769.416,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2020	80224	9649123	36145		14,00	2.769.402,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2020	80224	9649131	36145		0,44	2.769.401,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649140	36035		22,38	2.769.379,43D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649158	36039		95,54	2.769.283,89D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649166	36041		66,00	2.769.217,89D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649174	36042		22,04	2.769.195,85D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649182	36045		41,28	2.769.154,57D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649190	36045		6,97	2.769.147,60D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649204	36045		86,87	2.769.060,73D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649212	36045		1,20	2.769.059,53D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649220	36045		62,03	2.768.997,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649239	36045		5,41	2.768.992,09D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649247	36045		1,39	2.768.990,70D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649255	36045		1,65	2.768.989,05D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649263	36045		19,15	2.768.969,90D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649271	36045		1,24	2.768.968,66D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649280	36045		24,64	2.768.944,02D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649298	36045		499,53	2.768.444,49D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649301	36045		20,39	2.768.424,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649310	36045		6,52	2.768.417,58D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649328	36045		2,40	2.768.415,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649336	36036		1.683,42	2.766.731,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649344	36036		1.126,01	2.765.605,75D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649352	36039		31,85	2.765.573,90D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649360	36042		289,21	2.765.284,69D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649379	36045		5,97	2.765.278,72D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649387	36045		1,25	2.765.277,47D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649395	36045		1,66	2.765.275,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649409	36045		280,06	2.764.995,75D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649417	36045		0,84	2.764.994,91D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649425	36045		382,45	2.764.612,46D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649433	36045		291,31	2.764.321,15D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649441	36045		671,14	2.763.650,01D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649450	36045		3,44	2.763.646,57D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649468	36045		532,08	2.763.114,49D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649476	36045		32,98	2.763.081,51D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649484	36045		8,27	2.763.073,24D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649492	36045		177,81	2.762.895,43D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649506	36045		494,79	2.762.400,64D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649514	36045		5,48	2.762.395,16D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649522	36045		1.048,52	2.761.346,64D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649530	36045		649,72	2.760.696,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649549	36036		5,12	2.760.691,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649557	36036		132,47	2.760.559,33D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649565	36039		39,20	2.760.520,13D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649573	36042		559,15	2.759.960,98D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649581	36045		20,90	2.759.940,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649590	36045		4,15	2.759.935,93D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649603	36045		4,14	2.759.931,79D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649611	36045		0,15	2.759.931,64D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649620	36045		0,15	2.759.931,49D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649638	36045		392,08	2.759.539,41D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649646	36045		7,14	2.759.532,27D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649654	36045		105,50	2.759.426,77D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649662	36045		132,42	2.759.294,35D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649670	36045		4,31	2.759.290,04D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649689	36045		26,60	2.759.263,44D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649697	36045		16,49	2.759.246,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649700	36045		0,17	2.759.246,78D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649719	36045		2,02	2.759.244,76D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649727	36045		1,36	2.759.243,40D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649735	36045		28,88	2.759.214,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649743	36035		11,37	2.759.203,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649751	36035		134,29	2.759.068,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649760	36036		198,71	2.758.870,15D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649778	36039		63,69	2.758.806,46D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649786	36042		16,53	2.758.789,93D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649794	36045		0,62	2.758.789,31D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649808	36045		1,25	2.758.788,06D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649816	36045		2,00	2.758.786,06D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649824	36045		308,06	2.758.478,00D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649832	36045		2,10	2.758.475,90D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649840	36045		26,48	2.758.449,42D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649859	36045		10,99	2.758.438,43D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649867	36045		20,55	2.758.417,88D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649875	36045		567,70	2.757.850,18D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649883	36045		5,10	2.757.845,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649891	36035		56,83	2.757.788,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649905	36036		116,08	2.757.672,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649913	36036		53,49	2.757.618,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649921	36036		14,82	2.757.603,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649930	36036		6.327,41	2.751.276,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649948	36036		1.523,43	2.749.753,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649956	36036		6.144,29	2.743.608,73D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649964	36039		49,00	2.743.559,73D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649972	36041		40,00	2.743.519,73D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649980	36042		31,71	2.743.488,02D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649999	36042		49,58	2.743.438,44D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650008	36043		722,00	2.742.716,44D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650016	36043		572,00	2.742.144,44D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650024	36043		87,00	2.742.057,44D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650032	36045		14,00	2.742.043,44D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650040	36045		2,58	2.742.040,86D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650059	36045		1,05	2.742.039,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650067	36045		1,37	2.742.038,44D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650075	36045		210,00	2.741.828,44D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650083	36045		637,70	2.741.190,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650091	36045		436,58	2.740.754,16D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650105	36045		119,42	2.740.634,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650113	36045		99,90	2.740.534,84D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650121	36045		1.355,00	2.739.179,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650130	36137		529,89	2.738.649,95D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650148	36140		22,05	2.738.627,90D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650156	36142		2.120,00	2.736.507,90D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650164	36143		8,26	2.736.499,64D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650172	36145		28,01	2.736.471,63D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650180	36145		0,86	2.736.470,77D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650199	36145		34,11	2.736.436,66D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650202	36145		3,10	2.736.433,56D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650210	36145		14,90	2.736.418,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650229	36035		22,73	2.736.395,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650237	36035		22,38	2.736.373,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650245	36036		728,59	2.735.644,96D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650253	36039		24,50	2.735.620,46D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650261	36045		1,25	2.735.619,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650270	36045		2,99	2.735.616,22D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650288	36045		2,86	2.735.613,36D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650296	36045		3,99	2.735.609,37D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650300	36045		0,83	2.735.608,54D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650318	36045		4,08	2.735.604,46D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650326	36045		70,01	2.735.534,45D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650334	36045		1,68	2.735.532,77D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650342	36045		147,68	2.735.385,09D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650350	36045		75,00	2.735.310,09D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650369	36045		5,80	2.735.304,29D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650377	36045		12,29	2.735.292,00D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650385	36045		4,07	2.735.287,93D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650393	36045		10,90	2.735.277,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650407	36035		739,13	2.734.537,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650415	36035		2.797,99	2.731.739,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650423	36035		318,01	2.731.421,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650431	36035		45,02	2.731.376,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650440	36035		613,80	2.730.763,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650458	36035		13,31	2.730.749,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650466	36035		3.333,83	2.727.415,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650474	36035		39,37	2.727.376,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650482	36035		241,25	2.727.135,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650490	36035		1.808,83	2.725.326,49D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650504	36035		479,60	2.724.846,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650512	36035		6,75	2.724.840,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650520	36035		493,69	2.724.346,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650539	36035		34,10	2.724.312,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650547	36035		84,23	2.724.228,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650555	36035		134,29	2.724.093,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650563	36035		310,00	2.723.783,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650571	36036		6,07	2.723.777,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650580	36036		116,08	2.723.661,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650598	36036		322,13	2.723.339,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650601	36036		106,99	2.723.232,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650610	36036		14,82	2.723.217,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650628	36036		5,12	2.723.212,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650636	36036		2.450,73	2.720.761,89D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650644	36039		88,19	2.720.673,70D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650652	36041		7,75	2.720.665,95D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650660	36041		7,50	2.720.658,45D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650679	36041		22,72	2.720.635,73D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650687	36041		26,00	2.720.609,73D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650695	36041		22,50	2.720.587,23D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650709	36042		41,32	2.720.545,91D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650717	36045		1,89	2.720.544,02D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650725	36045		2,99	2.720.541,03D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650733	36045		11,29	2.720.529,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650741	36045		4,65	2.720.525,09D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650750	36045		5,01	2.720.520,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650768	36045		3,99	2.720.516,09D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650776	36045		2,49	2.720.513,60D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650784	36045		756,16	2.719.757,44D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650792	36045		2,10	2.719.755,34D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650806	36045		16,54	2.719.738,80D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650814	36045		19,15	2.719.719,65D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650822	36045		7,71	2.719.711,94D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650830	36045		23,60	2.719.688,34D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650849	36045		62,06	2.719.626,28D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650857	36045		298,00	2.719.328,28D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650865	36050		329,63	2.718.998,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650873	36051		0,01	2.718.998,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650881	36051		0,03	2.718.998,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650890	36035		12,74	2.718.985,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650903	36035		0,54	2.718.985,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650911	36035		0,09	2.718.985,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650920	36035		70,00	2.718.915,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650938	36035		153,07	2.718.762,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650946	36035		79,66	2.718.682,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650954	36035		5,29	2.718.677,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650962	36035		1,01	2.718.676,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650970	36035		0,51	2.718.675,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650989	36035		3,36	2.718.672,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650997	36035		6,32	2.718.666,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651004	36035		14,96	2.718.651,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651012	36035		62,13	2.718.588,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651020	36035		10,79	2.718.578,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651039	36035		10,38	2.718.567,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651047	36035		21,46	2.718.546,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651055	36035		90,92	2.718.455,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651063	36035		13,34	2.718.442,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651071	36035		24,57	2.718.417,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651080	36035		32,64	2.718.384,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651098	36035		92,06	2.718.292,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651101	36035		22,45	2.718.270,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651110	36035		2,11	2.718.268,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651128	36035		2,74	2.718.265,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651136	36036		3,04	2.718.262,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651144	36036		46,93	2.718.215,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651152	36036		36,58	2.718.178,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651160	36036		2,27	2.718.176,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651179	36036		6,24	2.718.170,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651187	36036		24,98	2.718.145,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651195	36036		1.288,52	2.716.856,91D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651209	36036		1.283,83	2.715.573,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651217	36036		3,10	2.715.569,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651225	36036		15,45	2.715.554,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651233	36036		82,04	2.715.472,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651241	36036		1,64	2.715.470,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651250	36036		14,44	2.715.456,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651268	36036		9,88	2.715.446,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651276	36036		4,87	2.715.441,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651284	36036		14,05	2.715.427,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651292	36036		10,23	2.715.417,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651306	36036		39,66	2.715.377,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651314	36036		69,10	2.715.308,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651322	36036		80,15	2.715.228,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651330	36036		23,47	2.715.205,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651349	36036		22,26	2.715.182,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651357	36036		133,84	2.715.048,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651365	36036		34,93	2.715.013,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651373	36036		11,27	2.715.002,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651381	36036		3,23	2.714.999,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651390	36036		13,60	2.714.985,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651403	36036		7,12	2.714.978,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651411	36036		619,23	2.714.359,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651420	36036		144,54	2.714.214,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651438	36036		79,51	2.714.135,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651446	36036		355,19	2.713.780,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651454	36036		58,91	2.713.721,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651462	36036		99,57	2.713.621,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651470	36036		2.583,20	2.711.038,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651489	36036		410,00	2.710.628,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651497	36036		192,30	2.710.436,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651500	36036		9,40	2.710.426,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651519	36036		1.161,27	2.709.265,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651527	36036		378,00	2.708.887,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651535	36036		189,00	2.708.698,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651543	36036		219,00	2.708.479,63D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651551	36038		1.529,81	2.706.949,82D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651560	36039		188,63	2.706.761,19D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651578	36041		15,35	2.706.745,84D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651586	36041		24,77	2.706.721,07D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651594	36041		5,14	2.706.715,93D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651608	36041		14,35	2.706.701,58D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651616	36041		35,14	2.706.666,44D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651624	36041		87,40	2.706.579,04D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651632	36041		10,00	2.706.569,04D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651640	36041		73,88	2.706.495,16D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651659	36041		28,84	2.706.466,32D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651667	36041		53,50	2.706.412,82D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651675	36041		30,00	2.706.382,82D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651683	36041		54,67	2.706.328,15D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651691	36041		106,92	2.706.221,23D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651705	36042		5.858,66	2.700.362,57D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651713	36042		48,00	2.700.314,57D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651721	36045		5,97	2.700.308,60D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651730	36045		5,47	2.700.303,13D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651748	36045		11,29	2.700.291,84D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651756	36045		0,95	2.700.290,89D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651764	36045		17,00	2.700.273,89D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651772	36045		11,36	2.700.262,53D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651780	36045		0,15	2.700.262,38D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651799	36045		602,13	2.699.660,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651802	36045		5,46	2.699.654,79D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651810	36045		26,48	2.699.628,31D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651829	36045		91,52	2.699.536,79D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651837	36045		5,17	2.699.531,62D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651845	36045		0,88	2.699.530,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651853	36045		0,17	2.699.530,57D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651861	36045		0,88	2.699.529,69D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651870	36045		8,40	2.699.521,29D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651888	36045		8,27	2.699.513,02D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651896	36045		0,28	2.699.512,74D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651900	36045		19,80	2.699.492,94D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651918	36045		278,99	2.699.213,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651926	36045		997,83	2.698.216,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651934	36045		13,96	2.698.202,16D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651942	36045		11,15	2.698.191,01D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651950	36045		15,29	2.698.175,72D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651969	36045		19,00	2.698.156,72D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651977	36045		227,58	2.697.929,14D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651985	36050		253,56	2.697.675,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9651993	36035		12,74	2.697.662,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652000	36035		6,32	2.697.656,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652019	36035		17,46	2.697.639,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652027	36035		5,78	2.697.633,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652035	36035		2,28	2.697.631,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652043	36035		10,73	2.697.620,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652051	36035		34,10	2.697.586,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652060	36035		13,34	2.697.572,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652078	36035		61,42	2.697.511,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652086	36035		16,32	2.697.495,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652094	36036		37,64	2.697.457,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652108	36036		37,54	2.697.419,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652116	36036		3,51	2.697.416,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652124	36036		44,94	2.697.371,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652132	36036		348,23	2.697.023,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652140	36036		1.675,07	2.695.348,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652159	36036		481,43	2.694.866,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652167	36036		32,93	2.694.833,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652175	36036		27,35	2.694.806,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652183	36036		5,45	2.694.801,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652191	36036		43,33	2.694.757,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652205	36036		4,94	2.694.752,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652213	36036		8,43	2.694.744,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652221	36036		42,15	2.694.702,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652230	36036		71,38	2.694.630,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652248	36036		39,66	2.694.591,11D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652256	36036		4,04	2.694.587,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652264	36036		47,25	2.694.539,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652272	36036		56,70	2.694.483,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652280	36036		22,01	2.694.461,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652299	36036		22,84	2.694.438,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652302	36036		37,85	2.694.400,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652310	36036		17,88	2.694.382,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652329	36036		2,50	2.694.380,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652337	36036		13,43	2.694.366,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652345	36036		58,32	2.694.308,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652353	36036		2.848,14	2.691.460,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652361	36036		205,00	2.691.255,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652370	36036		62,00	2.691.193,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652388	36036		190,11	2.691.003,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652396	36036		4.536,00	2.686.467,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652400	36036		145,00	2.686.322,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652418	36036		159,00	2.686.163,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652426	36036		219,00	2.685.944,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652434	36036		199,00	2.685.745,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652442	36036		139,40	2.685.605,64D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652450	36041		24,73	2.685.580,91D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652469	36041		14,86	2.685.566,05D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652477	36041		3,24	2.685.562,81D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652485	36041		12,99	2.685.549,82D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652493	36041		32,00	2.685.517,82D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652507	36041		1,05	2.685.516,77D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652515	36041		23,43	2.685.493,34D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652523	36041		87,40	2.685.405,94D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652531	36041		91,87	2.685.314,07D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652540	36041		69,22	2.685.244,85D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652558	36041		17,82	2.685.227,03D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652566	36041		57,61	2.685.169,42D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652574	36041		80,00	2.685.089,42D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652582	36041		53,50	2.685.035,92D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652590	36041		42,00	2.684.993,92D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652604	36041		54,67	2.684.939,25D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652612	36041		83,16	2.684.856,09D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652620	36041		61,05	2.684.795,04D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652639	36042		5.555,68	2.679.239,36D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652647	36045		0,86	2.679.238,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652655	36045		46,55	2.679.191,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652663	36045		223,50	2.678.968,45D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652671	36050		25,36	2.678.943,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652680	36035		25,67	2.678.917,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652698	36035		257,61	2.678.659,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652701	36036		12,48	2.678.647,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652710	36036		15,22	2.678.632,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652728	36036		1.546,22	2.677.085,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652736	36036		1.016,36	2.676.069,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652744	36036		7,73	2.676.061,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652752	36036		29,64	2.676.032,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652760	36036		14,15	2.676.018,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652779	36036		3,23	2.676.014,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652787	36036		76,78	2.675.938,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652795	36036		3,31	2.675.934,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652809	36036		1.350,00	2.674.584,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652817	36036		2.226,17	2.672.358,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652825	36036		1.655,90	2.670.702,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652833	36036		480,00	2.670.222,62D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652841	36039		7,35	2.670.215,27D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652850	36042		100,79	2.670.114,48D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652868	36042		575,68	2.669.538,80D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652876	36042		34,90	2.669.503,90D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652884	36042		48,00	2.669.455,90D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652892	36042		11,40	2.669.444,50D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652906	36043		149,82	2.669.294,68D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652914	36045		28,01	2.669.266,67D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652922	36045		2,10	2.669.264,57D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652930	36045		131,88	2.669.132,69D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652949	36045		132,42	2.669.000,27D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652957	36045		66,51	2.668.933,76D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652965	36045		74,22	2.668.859,54D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652973	36045		0,45	2.668.859,09D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652981	36045		189,63	2.668.669,46D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652990	36045		40,78	2.668.628,68D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653007	36045		534,22	2.668.094,46D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653015	36047		123,25	2.667.971,21D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653023	36047		8.083,13	2.659.888,08D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653031	36047		976,86	2.658.911,22D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653040	36047		1.675,83	2.657.235,39D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653058	36047		29,50	2.657.205,89D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653066	36047		241,62	2.656.964,27D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653074	36047		441,08	2.656.523,19D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653082	36047		111,72	2.656.411,47D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653090	36047		122,21	2.656.289,26D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653104	36047		1.141,68	2.655.147,58D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653112	36047		981,55	2.654.166,03D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653120	36047		250,00	2.653.916,03D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653139	36050		25,36	2.653.890,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653147	36035		40,08	2.653.850,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653155	36035		5,19	2.653.845,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653163	36035		98,50	2.653.746,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653171	36035		13,30	2.653.733,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653180	36035		12,19	2.653.721,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653198	36035		46,68	2.653.674,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653201	36035		36,85	2.653.637,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653210	36035		32,64	2.653.605,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653228	36035		65,76	2.653.539,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653236	36035		214,29	2.653.325,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653244	36035		79,37	2.653.245,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653252	36035		123,10	2.653.122,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653260	36036		6,07	2.653.116,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653279	36036		46,72	2.653.069,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653287	36036		37,54	2.653.032,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653295	36036		113,61	2.652.918,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653309	36036		116,35	2.652.802,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653317	36036		24,32	2.652.778,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653325	36036		260,42	2.652.517,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653333	36036		49,07	2.652.468,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653341	36036		5,89	2.652.462,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653350	36036		5,37	2.652.457,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653368	36036		890,03	2.651.567,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653376	36036		91,33	2.651.476,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653384	36036		387,23	2.651.088,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653392	36036		98,72	2.650.990,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653406	36036		2.437,61	2.648.552,44D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653414	36036		11.210,09	2.637.342,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653422	36036		9.040,27	2.628.302,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653430	36036		196,59	2.628.105,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653449	36036		150,47	2.627.955,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653457	36036		246,12	2.627.708,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653465	36036		9,50	2.627.699,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653473	36036		138,97	2.627.560,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653481	36036		4.260,73	2.623.299,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653490	36036		866,67	2.622.433,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653503	36036		54,34	2.622.378,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653511	36036		10,84	2.622.367,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653520	36036		463,64	2.621.904,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653538	36036		0,93	2.621.903,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653546	36036		253,07	2.621.650,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653554	36036		430,56	2.621.219,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653562	36036		0,81	2.621.218,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653570	36036		28,15	2.621.190,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653589	36036		970,66	2.620.220,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653597	36036		89,41	2.620.130,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653600	36036		7,76	2.620.122,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653619	36036		0,55	2.620.122,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653627	36036		1.964,16	2.618.158,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653635	36036		53,71	2.618.104,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653643	36036		1.820,43	2.616.284,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653651	36036		4.611,35	2.611.672,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653660	36036		8,14	2.611.664,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653678	36036		6,49	2.611.658,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653686	36036		177,59	2.611.480,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653694	36036		1.973,87	2.609.506,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653708	36036		291,61	2.609.214,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653716	36036		99,57	2.609.115,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653724	36036		3.245,56	2.605.869,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653732	36036		398,00	2.605.471,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653740	36036		371,91	2.605.099,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653759	36036		11,26	2.605.088,66D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653767	36036		190,11	2.604.898,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653775	36036		198,00	2.604.700,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653783	36036		438,00	2.604.262,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653791	36036		398,00	2.603.864,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653805	36036		260,00	2.603.604,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653813	36036		398,00	2.603.206,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653821	36036		1.352,00	2.601.854,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653830	36036		597,00	2.601.257,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653848	36036		139,40	2.601.118,15D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653856	36039		122,49	2.600.995,66D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653864	36041		81,40	2.600.914,26D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653872	36041		100,38	2.600.813,88D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653880	36042		6.839,24	2.593.974,64D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653899	36043		186,25	2.593.788,39D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653902	36043		149,82	2.593.638,57D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653910	36045		0,57	2.593.638,00D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653929	36045		11,29	2.593.626,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653937	36045		2,50	2.593.624,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653945	36045		5,55	2.593.618,66D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653953	36045		2,00	2.593.616,66D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653961	36045		18,62	2.593.598,04D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653970	36045		4,97	2.593.593,07D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653988	36045		3,31	2.593.589,76D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653996	36045		518,11	2.593.071,65D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654003	36045		3,36	2.593.068,29D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654011	36045		13,19	2.593.055,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654020	36045		30,51	2.593.024,59D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654038	36045		4,31	2.593.020,28D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654046	36045		10,99	2.593.009,29D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654054	36045		3,84	2.593.005,45D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654062	36045		1,67	2.593.003,78D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654070	36045		1,65	2.593.002,13D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654089	36045		62,06	2.592.940,07D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654097	36045		167,32	2.592.772,75D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654100	36045		1,01	2.592.771,74D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654119	36045		223,50	2.592.548,24D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654127	36045		1.280,00	2.591.268,24D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654135	36050		709,97	2.590.558,27D
31/12/2020	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654143	36053		70,00	2.590.488,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654151	36035		5,43	2.590.482,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654160	36035		81,67	2.590.401,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654178	36035		20,41	2.590.380,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654186	36035		48,77	2.590.331,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654194	36035		12,64	2.590.319,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654208	36035		7,48	2.590.311,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654216	36035		57,09	2.590.254,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654224	36035		17,17	2.590.237,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654232	36035		49,25	2.590.188,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654240	36035		46,68	2.590.141,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654259	36035		36,85	2.590.104,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654267	36035		87,68	2.590.017,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654275	36035		4,08	2.590.013,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654283	36035		33,57	2.589.979,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654291	36035		103,20	2.589.876,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654305	36036		5,50	2.589.870,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654313	36036		9,41	2.589.861,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654321	36036		37,54	2.589.823,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654330	36036		4,84	2.589.819,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654348	36036		7,71	2.589.811,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654356	36036		0,87	2.589.810,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654364	36036		218,45	2.589.591,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654372	36036		48,72	2.589.543,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654380	36036		22,07	2.589.521,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654399	36036		870,58	2.588.650,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654402	36036		3.092,44	2.585.558,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654410	36036		534,93	2.585.023,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654429	36036		7,73	2.585.015,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654437	36036		54,69	2.584.960,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654445	36036		2,72	2.584.958,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654453	36036		2,73	2.584.955,37D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654461	36036		166,11	2.584.789,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654470	36036		29,64	2.584.759,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654488	36036		5,66	2.584.753,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654496	36036		13,86	2.584.740,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654500	36036		126,45	2.584.613,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654518	36036		22,71	2.584.590,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654526	36036		107,64	2.584.483,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654534	36036		10,24	2.584.473,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654542	36036		20,25	2.584.452,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654550	36036		113,40	2.584.339,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654569	36036		52,82	2.584.286,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654577	36036		103,92	2.584.182,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654585	36036		17,81	2.584.164,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654593	36036		207,87	2.583.956,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654607	36036		83,65	2.583.873,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654615	36036		1.753,72	2.582.119,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654623	36036		7,81	2.582.111,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654631	36036		4,83	2.582.106,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654640	36036		3,23	2.582.103,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654658	36036		38,49	2.582.065,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654666	36036		2,99	2.582.062,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654674	36036		4,27	2.582.058,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654682	36036		26,86	2.582.031,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654690	36036		59,63	2.581.971,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654704	36036		177,59	2.581.793,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654712	36036		789,55	2.581.004,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654720	36036		0,18	2.581.004,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654739	36036		29,16	2.580.975,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654747	36036		2.450,73	2.578.524,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654755	36036		410,00	2.578.114,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654763	36036		145,00	2.577.969,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654771	36036		912,00	2.577.057,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654780	36036		11,28	2.577.046,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654798	36036		378,00	2.576.668,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654801	36036		1.562,00	2.575.106,02D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654810	36036		567,00	2.574.539,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654828	36036		378,00	2.574.161,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654836	36036		555,00	2.573.606,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654844	36036		189,00	2.573.417,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654852	36036		597,00	2.572.820,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654860	36036		199,00	2.572.621,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654879	36036		130,00	2.572.491,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654887	36036		676,00	2.571.815,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654895	36036		69,70	2.571.745,32D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654909	36039		102,89	2.571.642,43D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654917	36041		14,86	2.571.627,57D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654925	36041		23,43	2.571.604,14D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654933	36041		43,70	2.571.560,44D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654941	36041		46,50	2.571.513,94D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654950	36041		61,05	2.571.452,89D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654968	36041		66,92	2.571.385,97D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654976	36041		95,00	2.571.290,97D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654984	36042		2.881,13	2.568.409,84D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654992	36043		37,25	2.568.372,59D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655000	36045		0,38	2.568.372,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655018	36045		0,95	2.568.371,26D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655026	36045		3,76	2.568.367,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655034	36045		10,20	2.568.357,30D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655042	36045		3,99	2.568.353,31D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655050	36045		1,66	2.568.351,65D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655069	36045		1,66	2.568.349,99D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655077	36045		0,15	2.568.349,84D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655085	36045		420,09	2.567.929,75D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655093	36045		1,68	2.567.928,07D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655107	36045		13,24	2.567.914,83D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655115	36045		30,51	2.567.884,32D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655123	36045		3,44	2.567.880,88D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655131	36045		0,35	2.567.880,53D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655140	36045		8,27	2.567.872,26D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655158	36045		2,23	2.567.870,03D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655166	36045		2,20	2.567.867,83D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655174	36045		40,34	2.567.827,49D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655182	36045		2,71	2.567.824,78D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655190	36045		22,31	2.567.802,47D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655204	36045		134,10	2.567.668,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655212	36047		2,96	2.567.665,41D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655220	36050		50,71	2.567.614,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655239	36035		5,15	2.567.609,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655247	36035		6,84	2.567.602,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655255	36035		15,15	2.567.587,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655263	36035		13,34	2.567.574,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655271	36035		36,85	2.567.537,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655280	36035		32,64	2.567.504,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655298	36035		2,19	2.567.502,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655301	36035		8,36	2.567.494,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655310	36036		18,60	2.567.475,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655328	36036		37,54	2.567.438,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655336	36036		83,31	2.567.354,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655344	36036		95,99	2.567.258,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655352	36036		3,42	2.567.255,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655360	36036		0,45	2.567.254,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655379	36036		0,56	2.567.254,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655387	36036		406,27	2.566.848,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655395	36036		1.159,66	2.565.688,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655409	36036		534,93	2.565.153,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655417	36036		75,71	2.565.077,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655425	36036		2.575,17	2.562.502,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655433	36036		1,57	2.562.501,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655441	36036		29,64	2.562.471,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655450	36036		48,34	2.562.423,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655468	36036		43,47	2.562.379,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655476	36036		19,47	2.562.360,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655484	36036		33,99	2.562.326,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655492	36036		1,62	2.562.324,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655506	36036		8,91	2.562.315,56D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655514	36036		20,38	2.562.295,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655522	36036		0,50	2.562.294,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655530	36036		49,69	2.562.244,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655549	36036		789,55	2.561.455,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655557	36036		71,79	2.561.383,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655565	36036		1.324,72	2.560.058,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655573	36036		430,00	2.559.628,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655581	36036		145,00	2.559.483,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655590	36036		594,00	2.558.889,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655603	36036		1.314,00	2.557.575,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655611	36036		1.225,00	2.556.350,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655620	36036		596,00	2.555.754,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655638	36036		1.170,00	2.554.584,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655646	36036		1.255,00	2.553.329,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655654	36036		1.345,00	2.551.984,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655662	36036		1.953,00	2.550.031,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655670	36036		199,00	2.549.832,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655689	36036		338,00	2.549.494,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655697	36036		268,00	2.549.226,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655700	36036		167,50	2.549.059,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655719	36036		135,00	2.548.924,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655727	36036		108,00	2.548.816,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655735	36036		182,40	2.548.634,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655743	36036		204,80	2.548.429,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655751	36036		176,80	2.548.252,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655760	36036		44,80	2.548.207,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655778	36036		116,00	2.548.091,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655786	36036		101,50	2.547.990,13D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655794	36039		39,20	2.547.950,93D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655808	36042		168,02	2.547.782,91D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655816	36043		29,96	2.547.752,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655824	36045		2,00	2.547.750,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655832	36045		3,73	2.547.747,22D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655840	36045		98,02	2.547.649,20D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655859	36045		2,10	2.547.647,10D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655867	36045		0,26	2.547.646,84D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655875	36045		0,84	2.547.646,00D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655883	36045		0,83	2.547.645,17D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655891	36045		3,10	2.547.642,07D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655905	36045		0,61	2.547.641,46D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655913	36047		98,02	2.547.543,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655921	36047		30,72	2.547.512,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655930	36047		16,90	2.547.495,82D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655948	36050		177,49	2.547.318,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9655956	36035		47,08	2.547.271,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9655964	36035		63,60	2.547.207,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9655972	36035		4,67	2.547.202,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9655980	36035		16,26	2.547.186,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9655999	36035		0,76	2.547.185,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656006	36035		1,02	2.547.184,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656014	36035		4,79	2.547.180,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656022	36035		14,33	2.547.165,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656030	36035		3,24	2.547.162,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656049	36035		0,21	2.547.162,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656057	36035		56,83	2.547.105,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656065	36035		13,34	2.547.092,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656073	36035		16,32	2.547.075,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656081	36035		32,88	2.547.043,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656090	36035		0,70	2.547.042,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656103	36036		3,04	2.547.039,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656111	36036		18,82	2.547.020,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656120	36036		25,25	2.546.995,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656138	36036		1.224,09	2.545.771,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656146	36036		855,88	2.544.915,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656154	36036		57,78	2.544.857,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656162	36036		14,82	2.544.842,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656170	36036		3,54	2.544.839,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656189	36036		10,84	2.544.828,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656197	36036		28,10	2.544.800,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656200	36036		25,96	2.544.774,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656219	36036		50,99	2.544.723,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656227	36036		30,71	2.544.692,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656235	36036		22,26	2.544.670,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656243	36036		18,55	2.544.651,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656251	36036		241,56	2.544.410,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656260	36036		7,08	2.544.403,03D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656278	36036		1.722,13	2.542.680,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656286	36036		3,76	2.542.677,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656294	36036		199,00	2.542.478,14D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656308	36039		97,99	2.542.380,15D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656316	36041		46,50	2.542.333,65D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656324	36042		44,07	2.542.289,58D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656332	36045		6,88	2.542.282,70D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656340	36045		5,47	2.542.277,23D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656359	36045		1,24	2.542.275,99D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656367	36045		1,36	2.542.274,63D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656375	36045		378,08	2.541.896,55D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656383	36045		13,02	2.541.883,53D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656391	36045		13,19	2.541.870,34D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656405	36045		13,24	2.541.857,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656413	36045		0,86	2.541.856,24D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656421	36045		5,50	2.541.850,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656430	36045		8,40	2.541.842,34D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656448	36045		3,10	2.541.839,24D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656456	36045		14,90	2.541.824,34D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656464	36050		25,36	2.541.798,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656472	36035		7,58	2.541.791,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656480	36036		17,98	2.541.773,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656499	36036		31,45	2.541.741,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656502	36036		61,81	2.541.680,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656510	36036		58,98	2.541.621,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656529	36036		70,88	2.541.550,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656537	36036		346,20	2.541.204,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656545	36036		198,71	2.541.005,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656553	36036		3,76	2.541.001,63D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656561	36050		25,36	2.540.976,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656570	36036		66,24	2.540.910,03D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656588	36039		100,44	2.540.809,59D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656596	36041		5,48	2.540.804,11D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656600	36041		7,84	2.540.796,27D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656618	36041		20,09	2.540.776,18D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656626	36041		38,36	2.540.737,82D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656634	36042		2,75	2.540.735,07D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656642	36043		29,96	2.540.705,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656650	36045		3,10	2.540.702,01D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656669	36045		14,90	2.540.687,11D
31/12/2020	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656677	36049		40,11	2.540.647,00D
31/12/2020	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656685	36049		110,00	2.540.537,00D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656693	36054		23,86	2.540.513,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	801126	9656707	36036		198,71	2.540.314,43D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	801126	9656715	36042		52,33	2.540.262,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656723	36035		22,73	2.540.239,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656731	36036		14,82	2.540.224,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656740	36036		1.753,72	2.538.470,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656758	36036		728,59	2.537.742,24D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656766	36039		14,70	2.537.727,54D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656774	36042		2.848,08	2.534.879,46D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656782	36045		3,76	2.534.875,70D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656790	36045		210,04	2.534.665,66D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656804	36045		0,42	2.534.665,24D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656812	36045		29,54	2.534.635,70D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656820	36045		2,58	2.534.633,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656839	36045		3,10	2.534.630,02D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656847	36045		14,90	2.534.615,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656855	36035		7,58	2.534.607,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656863	36036		4,94	2.534.602,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656871	36036		596,12	2.534.006,48D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656880	36039		24,50	2.533.981,98D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656898	36042		88,14	2.533.893,84D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656901	36042		48,00	2.533.845,84D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656910	36045		1,25	2.533.844,59D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656928	36045		2,32	2.533.842,27D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656936	36045		5,01	2.533.837,26D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656944	36045		4,14	2.533.833,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656952	36045		98,02	2.533.735,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656960	36045		2,52	2.533.732,58D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656979	36045		1,72	2.533.730,86D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656987	36045		0,17	2.533.730,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9656995	36036		596,12	2.533.134,57D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657002	36039		12,25	2.533.122,32D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657010	36042		19,28	2.533.103,04D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657029	36045		1,68	2.533.101,36D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657037	36045		1,72	2.533.099,64D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657045	36045		3,10	2.533.096,54D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657053	36045		14,90	2.533.081,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657061	36036		397,42	2.532.684,22D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657070	36039		4,90	2.532.679,32D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657088	36045		9,93	2.532.669,39D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657096	36045		0,95	2.532.668,44D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657100	36045		56,01	2.532.612,43D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657118	36045		0,86	2.532.611,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657126	36035		7,58	2.532.603,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657134	36035		22,38	2.532.581,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657142	36036		331,18	2.532.250,43D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657150	36039		2,45	2.532.247,98D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657169	36042		22,04	2.532.225,94D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657177	36045		1,90	2.532.224,04D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657185	36045		0,83	2.532.223,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657193	36045		0,83	2.532.222,38D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657207	36045		1,72	2.532.220,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657215	36136		7,58	2.532.213,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657223	36137		7,22	2.532.205,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657231	36137		11,33	2.532.194,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657240	36137		794,83	2.531.399,70D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657258	36140		22,05	2.531.377,65D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657266	36142		66,00	2.531.311,65D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657274	36143		22,04	2.531.289,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657282	36145		2,99	2.531.286,62D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657290	36145		2,00	2.531.284,62D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657304	36145		84,02	2.531.200,60D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657312	36145		2,10	2.531.198,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657320	36145		1,72	2.531.196,78D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657339	36145		2,64	2.531.194,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2020	80203	9657347	36136		3,79	2.531.190,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2020	80203	9657355	36137		66,24	2.531.124,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2020	80205	9657363	36137		264,94	2.530.859,17D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2020	80205	9657371	36145		124,00	2.530.735,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	80212	9657380	36137		794,83	2.529.940,34D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	80212	9657398	36140		2,45	2.529.937,89D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	80212	9657401	36143		5,51	2.529.932,38D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	80212	9657410	36145		0,99	2.529.931,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657428	36137		198,71	2.529.732,68D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657436	36145		0,15	2.529.732,53D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657444	36145		42,01	2.529.690,52D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657452	36145		44,31	2.529.646,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657460	36145		9,46	2.529.636,75D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657479	36145		1.706,10	2.527.930,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657487	36136		44,76	2.527.885,89D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657495	36140		4,90	2.527.880,99D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657509	36145		350,07	2.527.530,92D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657517	36145		0,84	2.527.530,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657525	36145		31,52	2.527.498,56D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657533	36145		181,18	2.527.317,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657541	36137		198,71	2.527.118,67D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657550	36140		4,90	2.527.113,77D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657568	36143		38,56	2.527.075,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657576	36145		3,76	2.527.071,45D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657584	36145		3,40	2.527.068,05D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657592	36145		6,21	2.527.061,84D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657606	36145		80,86	2.526.980,98D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657614	36145		0,86	2.526.980,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657622	36145		10,86	2.526.969,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	801112	9657630	36036		149,00	2.526.820,26D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	801112	9657649	36042		30,30	2.526.789,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657657	36035		48,41	2.526.741,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657665	36035		279,99	2.526.461,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657673	36035		163,27	2.526.298,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657681	36035		3.709,75	2.522.588,54D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657690	36035		329,20	2.522.259,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657703	36035		33,10	2.522.226,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657711	36035		193,15	2.522.033,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657720	36035		18,94	2.522.014,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657738	36036		128,85	2.521.885,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657746	36036		213,97	2.521.671,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657754	36036		191,60	2.521.479,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657762	36036		12,05	2.521.467,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657770	36036		2,56	2.521.465,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657789	36036		74,04	2.521.391,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657797	36036		516,48	2.520.874,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657800	36036		60,86	2.520.813,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657819	36036		7,92	2.520.805,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657827	36036		226,03	2.520.579,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657835	36036		397,42	2.520.182,37D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657843	36042		1.470,93	2.518.711,44D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657851	36042		13,77	2.518.697,67D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657860	36045		0,83	2.518.696,84D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657878	36045		2,58	2.518.694,26D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657886	36045		55,77	2.518.638,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657894	36035		61,15	2.518.577,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657908	36035		46,67	2.518.530,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657916	36035		81,64	2.518.449,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657924	36035		7,58	2.518.441,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657932	36035		67,15	2.518.374,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657940	36036		58,04	2.518.316,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657959	36036		450,98	2.517.865,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657967	36036		213,97	2.517.651,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657975	36036		94,32	2.517.556,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657983	36036		69,73	2.517.487,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657991	36036		11,33	2.517.475,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658009	36036		5,38	2.517.470,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658017	36036		142,88	2.517.327,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658025	36036		397,42	2.516.930,25D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658033	36042		30,30	2.516.899,95D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658041	36045		0,83	2.516.899,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658050	36045		28,01	2.516.871,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658068	36045		0,55	2.516.870,56D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658076	36045		6,21	2.516.864,35D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658084	36045		0,40	2.516.863,95D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658092	36054		396,76	2.516.467,19D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658106	36054		3.045,62	2.513.421,57D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658114	36054		883,84	2.512.537,73D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658122	36054		120,24	2.512.417,49D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658130	36054		116,00	2.512.301,49D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658149	36054		18,05	2.512.283,44D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658157	36054		44,00	2.512.239,44D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658165	36054		35,20	2.512.204,24D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658173	36054		126,00	2.512.078,24D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658181	36054		190,00	2.511.888,24D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658190	36054		250,00	2.511.638,24D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658203	36054		128,00	2.511.510,24D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658211	36054		260,00	2.511.250,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658220	36035		3,79	2.511.246,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658238	36036		128,85	2.511.117,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658246	36036		529,89	2.510.587,71D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658254	36039		12,25	2.510.575,46D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658262	36041		20,68	2.510.554,78D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658270	36041		11,36	2.510.543,42D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658289	36041		26,00	2.510.517,42D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658297	36041		30,00	2.510.487,42D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658300	36041		110,00	2.510.377,42D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658319	36042		27,54	2.510.349,88D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658327	36045		1,24	2.510.348,64D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658335	36045		1,26	2.510.347,38D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658343	36045		8,27	2.510.339,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658351	36045		5.440,00	2.504.899,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658360	36136		3,79	2.504.895,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658378	36137		2,56	2.504.892,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658386	36137		66,24	2.504.826,52D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658394	36142		48,00	2.504.778,52D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658408	36143		11,02	2.504.767,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658416	36145		0,40	2.504.767,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658424	36145		2,00	2.504.765,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658432	36145		42,01	2.504.723,09D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TOMOGRAFIA - DEZEMBRO/2020	80181	9658440	36045		14,90	2.504.708,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658459	36035		87,13	2.504.621,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658467	36035		33,34	2.504.587,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658475	36035		417,65	2.504.170,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658483	36035		32,64	2.504.137,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658491	36035		37,26	2.504.100,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658505	36035		71,43	2.504.028,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658513	36035		85,04	2.503.943,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658521	36035		6,46	2.503.937,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658530	36035		67,15	2.503.870,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658548	36036		3,04	2.503.867,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658556	36036		37,64	2.503.829,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658564	36036		28,03	2.503.801,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658572	36036		66,65	2.503.734,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658580	36036		72,72	2.503.662,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658599	36036		17,45	2.503.644,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658602	36036		5,08	2.503.639,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658610	36036		242,17	2.503.397,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658629	36036		137,41	2.503.259,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658637	36036		34,84	2.503.225,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658645	36036		1.915,27	2.501.309,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658653	36036		6.700,28	2.494.609,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658661	36036		5.991,19	2.488.618,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658670	36036		90,28	2.488.528,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658688	36036		117,86	2.488.410,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658696	36036		95,01	2.488.315,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658700	36036		468,21	2.487.846,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658718	36036		223,89	2.487.623,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658726	36036		54,34	2.487.568,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658734	36036		9,04	2.487.559,69D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658742	36036		365,29	2.487.194,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658750	36036		100,58	2.487.093,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658769	36036		271,93	2.486.821,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658777	36036		1,18	2.486.820,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658785	36036		35,83	2.486.784,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658793	36036		841,53	2.485.943,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658807	36036		75,99	2.485.867,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658815	36036		17,53	2.485.849,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658823	36036		5.845,73	2.480.004,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658831	36036		2.632,00	2.477.372,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658840	36036		3.418,12	2.473.953,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658858	36036		1.517,02	2.472.436,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658866	36036		5.177,83	2.467.259,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658874	36036		378,77	2.466.880,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658882	36036		177,59	2.466.702,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658890	36036		524,90	2.466.177,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658904	36036		2.053,31	2.464.124,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658912	36036		820,00	2.463.304,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658920	36036		1.730,71	2.461.573,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658939	36036		1.015,00	2.460.558,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658947	36036		620,00	2.459.938,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658955	36036		190,11	2.459.748,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658963	36036		967,73	2.458.781,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658971	36036		4.536,00	2.454.245,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658980	36036		159,00	2.454.086,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658998	36036		199,00	2.453.887,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659005	36036		130,00	2.453.757,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659013	36036		10.450,00	2.443.307,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659021	36036		209,10	2.443.097,91D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659030	36039		210,68	2.442.887,23D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659048	36041		22,66	2.442.864,57D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659056	36041		14,35	2.442.850,22D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659064	36041		328,00	2.442.522,22D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659072	36041		40,95	2.442.481,27D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659080	36041		139,50	2.442.341,77D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659099	36042		46,52	2.442.295,25D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659102	36042		7.370,84	2.434.924,41D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659110	36042		10,63	2.434.913,78D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659129	36045		8,96	2.434.904,82D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659137	36045		3,48	2.434.901,34D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659145	36045		20,03	2.434.881,31D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659153	36045		6,10	2.434.875,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659161	36045		588,12	2.434.287,09D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659170	36045		27,80	2.434.259,29D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659188	36045		3,78	2.434.255,51D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659196	36045		30,51	2.434.225,00D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659200	36045		1,72	2.434.223,28D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659218	36045		16,49	2.434.206,79D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659226	36045		1,37	2.434.205,42D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659234	36045		134,34	2.434.071,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659242	36045		15,52	2.434.055,56D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659250	36045		145,01	2.433.910,55D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659269	36050		532,48	2.433.378,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659277	36035		5,10	2.433.372,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659285	36035		0,66	2.433.372,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659293	36035		0,45	2.433.371,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659307	36035		4,80	2.433.367,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659315	36035		154,00	2.433.213,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659323	36035		83,68	2.433.129,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659331	36035		50,40	2.433.078,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659340	36035		0,15	2.433.078,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659358	36035		7,71	2.433.071,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659366	36035		4,15	2.433.066,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659374	36035		1,14	2.433.065,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659382	36035		34,91	2.433.030,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659390	36035		1,57	2.433.029,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659404	36035		2,11	2.433.027,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659412	36035		4,54	2.433.022,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659420	36035		32,19	2.432.990,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659439	36035		204,58	2.432.785,93D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659447	36035		41,68	2.432.744,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659455	36035		53,35	2.432.690,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659463	36035		122,84	2.432.568,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659471	36035		16,32	2.432.551,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659480	36035		17,61	2.432.534,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659498	36035		67,15	2.432.466,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659501	36036		3,07	2.432.463,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659510	36036		65,88	2.432.398,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659528	36036		42,05	2.432.355,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659536	36036		37,54	2.432.318,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659544	36036		7,57	2.432.310,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659552	36036		261,79	2.432.049,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659560	36036		97,27	2.431.951,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659579	36036		9,20	2.431.942,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659587	36036		6,80	2.431.935,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659595	36036		3,95	2.431.931,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659609	36036		262,14	2.431.669,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659617	36036		7,61	2.431.662,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659625	36036		199,86	2.431.462,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659633	36036		46,46	2.431.415,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659641	36036		3.192,11	2.428.223,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659650	36036		7.215,69	2.421.007,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659668	36036		6.151,67	2.414.856,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659676	36036		75,23	2.414.781,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659684	36036		1,50	2.414.779,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659692	36036		118,96	2.414.660,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659706	36036		9,82	2.414.650,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659714	36036		2.106,96	2.412.543,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659722	36036		317,78	2.412.226,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659730	36036		54,34	2.412.171,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659749	36036		152,14	2.412.019,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659757	36036		66,27	2.411.953,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659765	36036		6,09	2.411.947,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659773	36036		112,40	2.411.834,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659781	36036		129,78	2.411.705,05D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659790	36036		368,24	2.411.336,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659803	36036		53,75	2.411.283,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659811	36036		723,54	2.410.559,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659820	36036		404,56	2.410.154,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659838	36036		27,83	2.410.127,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659846	36036		6,26	2.410.120,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659854	36036		1.753,72	2.408.367,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659862	36036		694,72	2.407.672,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659870	36036		2.278,74	2.405.393,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659889	36036		53,71	2.405.339,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659897	36036		377,65	2.404.962,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659900	36036		710,38	2.404.251,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659919	36036		382,01	2.403.869,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659927	36036		5.298,87	2.398.571,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659935	36036		769,20	2.397.801,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659943	36036		248,00	2.397.553,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659951	36036		190,11	2.397.363,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659960	36036		130,00	2.397.233,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659978	36036		139,40	2.397.094,36D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659986	36039		2,65	2.397.091,71D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659994	36039		149,44	2.396.942,27D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660003	36041		20,47	2.396.921,80D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660011	36041		34,67	2.396.887,13D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660020	36041		12,17	2.396.874,96D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660038	36041		5,14	2.396.869,82D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660046	36041		22,66	2.396.847,16D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660054	36041		17,43	2.396.829,73D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660062	36041		23,45	2.396.806,28D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660070	36041		1,85	2.396.804,43D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660089	36041		35,14	2.396.769,29D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660097	36041		14,95	2.396.754,34D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660100	36041		13,54	2.396.740,80D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660119	36041		131,10	2.396.609,70D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660127	36041		139,50	2.396.470,20D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660135	36041		38,36	2.396.431,84D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660143	36041		73,88	2.396.357,96D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660151	36041		28,84	2.396.329,12D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660160	36041		28,00	2.396.301,12D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660178	36041		40,53	2.396.260,59D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660186	36041		80,25	2.396.180,34D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660194	36042		3.200,64	2.392.979,70D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660208	36045		2,49	2.392.977,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660216	36045		0,60	2.392.976,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660224	36045		8,96	2.392.967,65D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660232	36045		20,40	2.392.947,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660240	36045		64,87	2.392.882,38D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660259	36045		11,98	2.392.870,40D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660267	36045		18,30	2.392.852,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660275	36045		58,04	2.392.794,06D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660283	36045		22,37	2.392.771,69D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660291	36045		5,44	2.392.766,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660305	36045		0,15	2.392.766,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660313	36045		700,15	2.392.065,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660321	36045		27,80	2.392.038,15D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660330	36045		3,82	2.392.034,33D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660348	36045		4,62	2.392.029,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660356	36045		26,48	2.392.003,23D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660364	36045		15,25	2.391.987,98D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660372	36045		14,64	2.391.973,34D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660380	36045		7,43	2.391.965,91D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660399	36045		5,50	2.391.960,41D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660402	36045		0,17	2.391.960,24D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660410	36045		14,12	2.391.946,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660429	36045		204,65	2.391.741,47D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660437	36045		33,29	2.391.708,18D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660445	36045		41,36	2.391.666,82D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660453	36045		1,67	2.391.665,15D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660461	36045		1,65	2.391.663,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660470	36045		4,20	2.391.659,30D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660488	36045		17,31	2.391.641,99D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660496	36045		145,84	2.391.496,15D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660500	36045		17,65	2.391.478,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660518	36045		596,00	2.390.882,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660526	36045		1.280,00	2.389.602,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660534	36047		3,04	2.389.599,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660542	36047		0,66	2.389.598,80D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660550	36050		278,92	2.389.319,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660569	36035		2,71	2.389.317,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660577	36035		11,67	2.389.305,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660585	36035		20,41	2.389.285,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660593	36035		8,13	2.389.276,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660607	36035		2,57	2.389.274,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660615	36035		8,22	2.389.266,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660623	36035		14,96	2.389.251,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660631	36035		14,34	2.389.236,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660640	36035		11,57	2.389.225,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660658	36035		13,99	2.389.211,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660666	36035		8,58	2.389.202,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660674	36035		102,29	2.389.100,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660682	36035		33,34	2.389.067,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660690	36035		61,42	2.389.005,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660704	36035		16,32	2.388.989,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660712	36035		2,04	2.388.987,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660720	36035		67,15	2.388.920,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660739	36036		6,10	2.388.914,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660747	36036		28,23	2.388.885,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660755	36036		3,89	2.388.881,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660763	36036		9,39	2.388.872,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660771	36036		149,96	2.388.722,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660780	36036		72,72	2.388.649,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660798	36036		97,27	2.388.552,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660801	36036		1,69	2.388.550,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660810	36036		27,46	2.388.523,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660828	36036		9,99	2.388.513,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660836	36036		696,46	2.387.817,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660844	36036		1.932,77	2.385.884,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660852	36036		2.139,71	2.383.744,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660860	36036		15,05	2.383.729,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660879	36036		27,35	2.383.702,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660887	36036		1,09	2.383.701,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660895	36036		1.170,53	2.382.530,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660909	36036		97,50	2.382.433,01D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660917	36036		0,79	2.382.432,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660925	36036		29,64	2.382.402,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660933	36036		10,61	2.382.391,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660941	36036		16,27	2.382.375,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660950	36036		56,20	2.382.319,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660968	36036		4,65	2.382.314,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660976	36036		90,85	2.382.224,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660984	36036		107,64	2.382.116,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660992	36036		25,59	2.382.090,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661000	36036		4,69	2.382.086,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661018	36036		6,18	2.382.079,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661026	36036		89,05	2.381.990,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661034	36036		53,64	2.381.937,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661042	36036		83,65	2.381.853,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661050	36036		1.169,15	2.380.684,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661069	36036		2.278,74	2.378.405,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661077	36036		9,94	2.378.395,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661085	36036		532,78	2.377.862,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661093	36036		204,71	2.377.658,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661107	36036		3.245,56	2.374.412,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661115	36036		190,11	2.374.222,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661123	36036		130,00	2.374.092,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661131	36036		69,70	2.374.022,87D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661140	36039		83,29	2.373.939,58D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661158	36041		164,00	2.373.775,58D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661166	36042		5.610,77	2.368.164,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661174	36045		2,99	2.368.161,82D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661182	36045		6,80	2.368.155,02D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661190	36045		12,20	2.368.142,82D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661204	36045		1,66	2.368.141,16D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661212	36045		448,09	2.367.693,07D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661220	36045		3,82	2.367.689,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661239	36045		2,10	2.367.687,15D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661247	36045		13,19	2.367.673,96D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661255	36045		13,24	2.367.660,72D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661263	36045		15,25	2.367.645,47D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661271	36045		1,72	2.367.643,75D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661280	36045		0,88	2.367.642,87D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661298	36045		1,39	2.367.641,48D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661301	36045		1,38	2.367.640,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661310	36047		15,63	2.367.624,47D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661328	36050		76,07	2.367.548,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661336	36035		1,64	2.367.546,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661344	36035		3,79	2.367.542,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661352	36035		1,40	2.367.541,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661360	36036		6,07	2.367.535,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661379	36036		21,74	2.367.513,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661387	36036		18,77	2.367.494,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661395	36036		37,87	2.367.457,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661409	36036		37,45	2.367.419,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661417	36036		128,85	2.367.290,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661425	36036		106,99	2.367.183,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661433	36036		234,11	2.366.949,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661441	36036		18,06	2.366.931,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661450	36036		0,53	2.366.931,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661468	36036		28,10	2.366.903,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661476	36036		6,49	2.366.896,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661484	36036		5,67	2.366.890,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661492	36036		45,46	2.366.845,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661506	36036		2,50	2.366.842,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661514	36036		21,41	2.366.821,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661522	36036		31,45	2.366.790,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661530	36036		32,19	2.366.757,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661549	36036		2,36	2.366.755,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661557	36036		23,85	2.366.731,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661565	36036		71,79	2.366.659,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661573	36036		132,47	2.366.527,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661581	36036		3,76	2.366.523,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661590	36036		234,50	2.366.289,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661603	36036		167,50	2.366.121,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661611	36036		135,00	2.365.986,63D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661620	36036		108,00	2.365.878,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661638	36036		182,40	2.365.696,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661646	36036		204,80	2.365.491,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661654	36036		176,80	2.365.314,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661662	36036		67,20	2.365.247,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661670	36036		116,00	2.365.131,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661689	36036		116,00	2.365.015,43D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661697	36042		16,53	2.364.998,90D
31/12/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO/2020	801140	9661700	36038		253,69	2.364.745,21D
31/12/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO/2020	801140	9661719	36038		15.329,68	2.349.415,53D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - DEZEMBRO/2020	801146	9661727	36042		2,75	2.349.412,78D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2020	801181	9661735	36042		13,77	2.349.399,01D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2020	801181	9661743	36045		2,00	2.349.397,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	801120	9661751	36036		1,85	2.349.395,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	801120	9661760	36036		5,64	2.349.389,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	801120	9661778	36036		380,22	2.349.009,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	801120	9661786	36036		199,00	2.348.810,30D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	801120	9661794	36042		217,60	2.348.592,70D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2020	801134	9661808	36042		13,77	2.348.578,93D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	801203	9661816	36042		5,51	2.348.573,42D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	801203	9661824	36045		2,99	2.348.570,43D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	801203	9661832	36045		1,25	2.348.569,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661840	36136		34,10	2.348.535,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661859	36136		22,38	2.348.512,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661867	36137		1.655,90	2.346.856,80D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661875	36140		88,19	2.346.768,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661883	36145		1,66	2.346.766,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661891	36145		140,03	2.346.626,92D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661905	36145		0,84	2.346.626,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661913	36145		2.993,50	2.343.632,58D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661921	36145		66,93	2.343.565,65D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661930	36145		10,19	2.343.555,46D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2020	801113	9661948	36042		8,26	2.343.547,20D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2020	801113	9661956	36045		4,00	2.343.543,20D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2020	801113	9661964	36045		13,79	2.343.529,41D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9661972	36142		35,81	2.343.493,60D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9661980	36142		107,06	2.343.386,54D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9661999	36142		34,67	2.343.351,87D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662006	36142		16,03	2.343.335,84D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662014	36142		112,98	2.343.222,86D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662022	36142		17,99	2.343.204,87D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662030	36142		17,43	2.343.187,44D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662049	36142		44,04	2.343.143,40D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662057	36142		31,68	2.343.111,72D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662065	36142		75,98	2.343.035,74D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662073	36142		1,05	2.343.034,69D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662081	36142		41,82	2.342.992,87D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662090	36142		305,90	2.342.686,97D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662103	36142		33,00	2.342.653,97D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662111	36142		137,41	2.342.516,56D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662120	36142		26,00	2.342.490,56D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662138	36142		68,00	2.342.422,56D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662146	36142		91,87	2.342.330,69D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662154	36142		146,54	2.342.184,15D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662162	36142		517,18	2.341.666,97D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662170	36142		40,38	2.341.626,59D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662189	36142		17,82	2.341.608,77D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662197	36142		61,60	2.341.547,17D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662200	36142		237,89	2.341.309,28D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662219	36142		187,25	2.341.122,03D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662227	36142		22,50	2.341.099,53D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662235	36142		154,00	2.340.945,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2020	80220	9662243	36136		7,58	2.340.937,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2020	80220	9662251	36137		397,42	2.340.540,53D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2020	80220	9662260	36145		112,02	2.340.428,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - DEZEMBRO/2020	80180	9662278	36036		12,80	2.340.415,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - DEZEMBRO/2020	80180	9662286	36036		14,05	2.340.401,66D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - DEZEMBRO/2020	80180	9662294	36042		13,77	2.340.387,89D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80224	9662308	36143		2,75	2.340.385,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662316	36035		1,77	2.340.383,37D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662324	36035		20,41	2.340.362,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662332	36035		5,06	2.340.357,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662340	36035		0,97	2.340.356,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662359	36035		24,94	2.340.331,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662367	36035		17,17	2.340.314,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662375	36035		49,25	2.340.265,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662383	36035		13,34	2.340.252,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662391	36035		61,42	2.340.190,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662405	36035		16,32	2.340.174,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662413	36035		67,15	2.340.107,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662421	36036		3,04	2.340.104,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662430	36036		28,23	2.340.076,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662448	36036		37,54	2.340.038,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662456	36036		6,57	2.340.031,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662464	36036		2,26	2.340.029,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662472	36036		62,41	2.339.967,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662480	36036		37,47	2.339.929,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662499	36036		36,00	2.339.893,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662502	36036		1.044,69	2.338.849,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662510	36036		1.610,65	2.337.238,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662529	36036		1.016,36	2.336.222,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662537	36036		82,04	2.336.140,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662545	36036		2,73	2.336.137,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662553	36036		101,11	2.336.036,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662561	36036		14,82	2.336.021,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662570	36036		20,48	2.336.000,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662588	36036		3,04	2.335.997,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662596	36036		140,50	2.335.857,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662600	36036		29,20	2.335.828,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662618	36036		124,64	2.335.703,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662626	36036		8,08	2.335.695,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662634	36036		36,00	2.335.659,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662642	36036		67,50	2.335.591,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662650	36036		17,61	2.335.574,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662669	36036		11,42	2.335.562,95D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662677	36036		142,48	2.335.420,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662685	36036		116,23	2.335.304,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662693	36036		117,11	2.335.187,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662707	36036		7,76	2.335.179,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662715	36036		1.753,72	2.333.425,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662723	36036		219,60	2.333.206,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662731	36036		1,30	2.333.204,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662740	36036		2,99	2.333.201,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662758	36036		26,86	2.333.174,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662766	36036		3,56	2.333.171,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662774	36036		58,32	2.333.113,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662782	36036		4.343,75	2.328.769,27D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662790	36039		107,79	2.328.661,48D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662804	36042		2.859,09	2.325.802,39D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662812	36045		0,94	2.325.801,45D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662820	36045		1,19	2.325.800,26D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662839	36045		5,97	2.325.794,29D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662847	36045		13,60	2.325.780,69D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662855	36045		5,55	2.325.775,14D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662863	36045		12,20	2.325.762,94D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662871	36045		3,31	2.325.759,63D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662880	36045		364,08	2.325.395,55D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662898	36045		2,10	2.325.393,45D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662901	36045		2,58	2.325.390,87D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662910	36045		10,99	2.325.379,88D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662928	36045		1,39	2.325.378,49D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662936	36045		1,38	2.325.377,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662944	36045		6,19	2.325.370,92D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662952	36045		24,82	2.325.346,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662960	36045		1,36	2.325.344,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662979	36045		74,50	2.325.270,24D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662987	36047		633,11	2.324.637,13D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662995	36047		446,88	2.324.190,25D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9663002	36047		2.654,22	2.321.536,03D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9663010	36047		9.108,88	2.312.427,15D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9663029	36047		15,63	2.312.411,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9663037	36047		5,60	2.312.405,92D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9663045	36050		76,07	2.312.329,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663053	36035		5,30	2.312.324,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663061	36035		5,30	2.312.319,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663070	36035		16,33	2.312.302,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663088	36035		1,28	2.312.301,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663096	36035		19,02	2.312.282,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663100	36035		1,90	2.312.280,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663118	36035		0,32	2.312.280,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663126	36035		9,56	2.312.270,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663134	36035		8,29	2.312.262,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663142	36035		1,87	2.312.260,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663150	36035		5,38	2.312.255,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663169	36035		10,73	2.312.244,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663177	36035		64,40	2.312.180,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663185	36035		33,34	2.312.146,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663193	36035		61,42	2.312.085,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663207	36035		37,26	2.312.048,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663215	36036		3,04	2.312.045,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663223	36036		37,64	2.312.007,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663231	36036		7,79	2.311.999,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663240	36036		72,72	2.311.926,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663258	36036		16,36	2.311.910,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663266	36036		8,72	2.311.901,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663274	36036		104,86	2.311.797,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663282	36036		43,72	2.311.753,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663290	36036		1.741,15	2.310.012,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663304	36036		3.929,97	2.306.082,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663312	36036		2.407,17	2.303.675,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663320	36036		65,53	2.303.609,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663339	36036		54,69	2.303.554,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663347	36036		0,55	2.303.554,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663355	36036		0,63	2.303.553,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663363	36036		936,42	2.302.617,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663371	36036		108,33	2.302.508,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663380	36036		0,79	2.302.508,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663398	36036		34,58	2.302.473,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663401	36036		14,15	2.302.459,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663410	36036		252,89	2.302.206,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663428	36036		35,69	2.302.170,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663436	36036		169,96	2.302.000,80D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663444	36036		9,38	2.301.991,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663452	36036		115,77	2.301.875,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663460	36036		46,94	2.301.828,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663479	36036		20,38	2.301.808,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663487	36036		2,50	2.301.805,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663495	36036		3.741,27	2.298.064,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663509	36036		1.480,80	2.296.583,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663517	36036		177,59	2.296.406,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663525	36036		174,97	2.296.231,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663533	36036		4.570,28	2.291.660,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663541	36036		215,00	2.291.445,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663550	36036		185,96	2.291.259,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663568	36036		290,00	2.290.969,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663576	36036		380,22	2.290.589,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663584	36036		198,00	2.290.391,74D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663592	36041		25,58	2.290.366,16D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663606	36041		49,53	2.290.316,63D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663614	36041		12,85	2.290.303,78D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663622	36041		1,75	2.290.302,03D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663630	36041		137,41	2.290.164,62D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663649	36041		34,00	2.290.130,62D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663657	36041		73,27	2.290.057,35D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663665	36041		28,84	2.290.028,51D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663673	36041		29,70	2.289.998,81D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663681	36041		57,61	2.289.941,20D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663690	36041		60,00	2.289.881,20D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663703	36041		133,75	2.289.747,45D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663711	36042		5.558,43	2.284.189,02D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663720	36050		25,36	2.284.163,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663738	36035		2,40	2.284.161,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663746	36035		1,01	2.284.160,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663754	36035		7,71	2.284.152,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663762	36035		20,04	2.284.132,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663770	36035		5,78	2.284.126,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663789	36035		2,55	2.284.124,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663797	36035		22,73	2.284.101,44D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663800	36035		13,34	2.284.088,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663819	36035		49,14	2.284.038,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663827	36035		16,32	2.284.022,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663835	36035		87,68	2.283.934,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663843	36035		71,43	2.283.863,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663851	36035		22,68	2.283.840,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663860	36035		67,15	2.283.773,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663878	36036		3,04	2.283.770,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663886	36036		34,54	2.283.736,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663894	36036		98,46	2.283.637,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663908	36036		145,44	2.283.492,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663916	36036		24,32	2.283.467,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663924	36036		16,36	2.283.451,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663932	36036		37,45	2.283.414,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663940	36036		19,99	2.283.394,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663959	36036		9,29	2.283.384,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663967	36036		1.044,69	2.282.340,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663975	36036		1.288,52	2.281.051,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663983	36036		1.069,85	2.279.981,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663991	36036		65,53	2.279.916,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664009	36036		120,37	2.279.795,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664017	36036		57,43	2.279.738,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664025	36036		561,85	2.279.176,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664033	36036		86,67	2.279.089,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664041	36036		14,82	2.279.075,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664050	36036		49,53	2.279.025,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664068	36036		42,15	2.278.983,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664076	36036		29,20	2.278.954,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664084	36036		28,33	2.278.925,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664092	36036		106,86	2.278.819,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664106	36036		26,82	2.278.792,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664114	36036		1.033,58	2.277.758,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664122	36036		505,03	2.277.253,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664130	36036		1.065,57	2.276.188,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664149	36036		204,71	2.275.983,30D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664157	36036		97,64	2.275.885,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664165	36036		199,13	2.275.686,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664173	36036		728,59	2.274.957,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664181	36036		215,00	2.274.742,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664190	36036		410,00	2.274.332,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664203	36036		1.730,71	2.272.602,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664211	36036		464,89	2.272.137,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664220	36036		725,00	2.271.412,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664238	36036		372,00	2.271.040,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664246	36036		435,00	2.270.605,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664254	36036		159,00	2.270.446,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664262	36036		398,00	2.270.048,34D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664270	36039		14,70	2.270.033,64D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664289	36041		1.640,00	2.268.393,64D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664297	36042		124,05	2.268.269,59D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664300	36042		15,85	2.268.253,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664319	36045		33,46	2.268.220,28D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664327	36050		202,95	2.268.017,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9664335	36035		7,58	2.268.009,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9664343	36047		0,66	2.268.009,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9664351	36035		1,83	2.268.007,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9664360	36035		0,76	2.268.006,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9664378	36035		10,00	2.267.996,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9664386	36036		46,91	2.267.949,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9664394	36036		0,35	2.267.949,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664408	36035		1.227,91	2.266.721,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664416	36035		30,51	2.266.690,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664424	36035		0,91	2.266.689,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664432	36035		2,55	2.266.687,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664440	36035		84,39	2.266.602,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664459	36035		0,79	2.266.602,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664467	36035		0,56	2.266.601,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664475	36035		1.218,00	2.265.383,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664483	36035		141,24	2.265.242,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664491	36035		1,77	2.265.240,61D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664505	36035		33,71	2.265.206,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664513	36035		0,75	2.265.206,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664521	36035		310,93	2.264.895,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664530	36035		146,45	2.264.748,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664548	36035		9,83	2.264.738,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664556	36035		139,47	2.264.599,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664564	36035		55,90	2.264.543,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664572	36035		0,33	2.264.543,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664580	36035		201,95	2.264.341,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664599	36035		28,99	2.264.312,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664602	36035		124,15	2.264.188,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664610	36035		524,84	2.263.663,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664629	36035		1.485,83	2.262.177,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664637	36035		116,80	2.262.060,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664645	36035		15,90	2.262.044,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664653	36035		562,05	2.261.482,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664661	36035		0,98	2.261.481,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664670	36035		82,11	2.261.399,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664688	36035		4,53	2.261.395,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664696	36035		8,61	2.261.386,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664700	36035		7,19	2.261.379,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664718	36035		1.208,65	2.260.170,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664726	36035		69,39	2.260.101,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664734	36035		299,12	2.259.802,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664742	36035		60,51	2.259.741,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664750	36035		1,25	2.259.740,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664769	36035		3,03	2.259.737,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664777	36035		1,35	2.259.736,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664785	36035		0,17	2.259.735,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664793	36035		1,01	2.259.734,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664807	36035		128,19	2.259.606,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664815	36035		7,71	2.259.598,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664823	36035		1,73	2.259.597,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664831	36035		50,82	2.259.546,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664840	36035		44,43	2.259.501,95D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664858	36035		2,06	2.259.499,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664866	36035		1,29	2.259.498,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664874	36035		2,18	2.259.496,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664882	36035		6,71	2.259.489,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664890	36035		324,50	2.259.165,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664904	36035		0,30	2.259.164,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664912	36035		30,97	2.259.133,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664920	36035		0,38	2.259.133,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664939	36035		4,40	2.259.129,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664947	36035		14,16	2.259.115,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664955	36035		72,32	2.259.042,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664963	36035		2,39	2.259.040,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664971	36035		447,15	2.258.593,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664980	36035		0,02	2.258.593,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664998	36035		215,56	2.258.377,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665005	36035		64,80	2.258.312,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665013	36035		1,47	2.258.311,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665021	36035		62,10	2.258.249,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665030	36035		17,35	2.258.231,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665048	36035		85,65	2.258.146,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665056	36035		11,41	2.258.134,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665064	36035		4,78	2.258.130,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665072	36035		0,88	2.258.129,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665080	36035		483,65	2.257.645,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665099	36035		25,34	2.257.620,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665102	36035		37,88	2.257.582,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665110	36035		22,78	2.257.559,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665129	36035		1,69	2.257.557,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665137	36035		0,15	2.257.557,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665145	36035		132,62	2.257.425,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665153	36035		2,55	2.257.422,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665161	36035		3,81	2.257.418,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665170	36035		792,28	2.256.626,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665188	36035		89,52	2.256.536,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665196	36035		11,71	2.256.525,14D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665200	36035		4,92	2.256.520,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665218	36035		0,08	2.256.520,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665226	36035		652,74	2.255.867,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665234	36035		0,10	2.255.867,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665242	36035		3,58	2.255.863,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665250	36035		0,79	2.255.862,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665269	36035		14,99	2.255.847,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665277	36035		0,23	2.255.847,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665285	36035		75,25	2.255.772,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665293	36035		92,09	2.255.680,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665307	36035		36,64	2.255.643,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665315	36035		37,66	2.255.606,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665323	36035		74,21	2.255.531,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665331	36035		411,90	2.255.119,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665340	36035		2,57	2.255.117,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665358	36035		109,02	2.255.008,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665366	36035		8,00	2.255.000,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665374	36035		10.124,09	2.244.876,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665382	36035		25,75	2.244.850,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665390	36035		7,33	2.244.843,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665404	36035		26,08	2.244.817,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665412	36035		50,18	2.244.766,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665420	36035		55,22	2.244.711,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665439	36035		35,21	2.244.676,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665447	36035		158,02	2.244.518,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665455	36035		12,72	2.244.505,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665463	36035		0,19	2.244.505,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665471	36035		31,21	2.244.474,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665480	36035		10,06	2.244.464,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665498	36035		15,61	2.244.448,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665501	36035		14,60	2.244.434,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665510	36035		71,15	2.244.362,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665528	36035		2,16	2.244.360,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665536	36035		32,94	2.244.327,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665544	36035		18,52	2.244.309,33D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665552	36035		3,28	2.244.306,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665560	36035		2,41	2.244.303,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665579	36035		3,35	2.244.300,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665587	36035		43,87	2.244.256,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665595	36035		208,38	2.244.048,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665609	36035		13,34	2.244.034,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665617	36035		15,27	2.244.019,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665625	36035		1,34	2.244.018,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665633	36035		1,87	2.244.016,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665641	36035		6,70	2.244.009,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665650	36035		175,79	2.243.833,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665668	36035		8,10	2.243.825,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665676	36035		41,40	2.243.784,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665684	36035		2,74	2.243.781,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665692	36035		180,75	2.243.600,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665706	36035		12,61	2.243.588,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665714	36035		25,08	2.243.563,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665722	36035		7,97	2.243.555,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665730	36035		197,70	2.243.357,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665749	36035		12,63	2.243.344,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665757	36035		0,66	2.243.344,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665765	36036		51,76	2.243.292,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665773	36036		108,70	2.243.183,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665781	36036		20,05	2.243.163,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665790	36036		16,26	2.243.147,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665803	36036		8,66	2.243.138,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665811	36036		3,84	2.243.134,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665820	36036		16,68	2.243.118,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665838	36036		16,36	2.243.101,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665846	36036		269,32	2.242.832,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665854	36036		255,85	2.242.576,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665862	36036		16,80	2.242.559,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665870	36036		3,45	2.242.556,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665889	36036		118,38	2.242.437,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665897	36036		88,78	2.242.349,20D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665900	36036		45,44	2.242.303,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665919	36036		0,23	2.242.303,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665927	36036		1,41	2.242.302,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665935	36036		9,45	2.242.292,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665943	36036		51,59	2.242.241,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665951	36036		2,50	2.242.238,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665960	36036		2,50	2.242.236,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665978	36036		65,53	2.242.170,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665986	36036		2,58	2.242.167,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665994	36036		86,53	2.242.081,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666001	36036		26,14	2.242.055,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666010	36036		4,75	2.242.050,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666028	36036		7,52	2.242.043,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666036	36036		9,59	2.242.033,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666044	36036		16,59	2.242.016,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666052	36036		19,61	2.241.997,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666060	36036		19,23	2.241.978,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666079	36036		6,72	2.241.971,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666087	36036		2,58	2.241.968,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666095	36036		9,53	2.241.959,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666109	36036		58,89	2.241.900,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666117	36036		3,25	2.241.897,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666125	36036		2,96	2.241.894,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666133	36036		1,03	2.241.893,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666141	36036		0,44	2.241.892,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666150	36036		1,37	2.241.891,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666168	36036		2,00	2.241.889,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666176	36036		22,65	2.241.866,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666184	36036		1,98	2.241.864,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666192	36036		4,00	2.241.860,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666206	36036		2,69	2.241.857,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666214	36036		1,20	2.241.856,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666222	36036		50,51	2.241.806,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666230	36036		1,46	2.241.804,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666249	36036		107,84	2.241.696,91D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666257	36036		127,13	2.241.569,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666265	36036		1,45	2.241.568,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666273	36036		79,75	2.241.488,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666281	36036		15,27	2.241.473,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666290	36036		1,74	2.241.471,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666303	36036		27,01	2.241.444,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666311	36036		18,11	2.241.426,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666320	36036		9,11	2.241.417,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666338	36036		27,56	2.241.389,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666346	36036		9,10	2.241.380,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666354	36036		1,86	2.241.378,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666362	36036		7,42	2.241.371,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666370	36036		120,00	2.241.251,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666389	36036		568,82	2.240.682,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666397	36036		71,34	2.240.611,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666400	36036		25,73	2.240.585,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666419	36036		2,60	2.240.582,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666427	36036		14,78	2.240.568,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666435	36036		167,71	2.240.400,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666443	36036		72,68	2.240.327,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666451	36036		197,64	2.240.130,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666460	36036		11,33	2.240.118,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666478	36036		12,85	2.240.105,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666486	36036		99,92	2.240.006,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666494	36036		207,55	2.239.798,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666508	36036		74,37	2.239.724,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666516	36036		13,43	2.239.710,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666524	36036		140,00	2.239.570,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666532	36036		78,60	2.239.492,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666540	36036		29,16	2.239.462,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666559	36036		3,51	2.239.459,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666567	36036		29,74	2.239.429,64D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666575	36042		11,02	2.239.418,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666583	36047		5,30	2.239.413,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666591	36047		6,43	2.239.406,89D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666605	36047		0,24	2.239.406,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666613	36047		2,09	2.239.404,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666621	36047		5,23	2.239.399,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666630	36047		7,45	2.239.391,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666648	36047		0,61	2.239.391,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666656	36047		1,78	2.239.389,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666664	36047		2,26	2.239.387,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666672	36047		26,10	2.239.361,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666680	36047		0,96	2.239.360,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666699	36047		4,58	2.239.355,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666702	36047		148,58	2.239.207,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666710	36047		8,18	2.239.198,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666729	36047		14,59	2.239.184,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666737	36047		375,03	2.238.809,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666745	36047		188,59	2.238.620,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666753	36047		1,92	2.238.618,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666761	36047		1,12	2.238.617,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666770	36047		10,24	2.238.607,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666788	36047		87,53	2.238.519,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666796	36047		0,77	2.238.519,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666800	36047		6,08	2.238.512,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666818	36047		29,26	2.238.483,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666826	36047		54,73	2.238.428,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666834	36051		0,01	2.238.428,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666842	36051		0,02	2.238.428,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666850	36051		0,01	2.238.428,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666869	36051		0,01	2.238.428,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666877	36051		0,02	2.238.428,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666885	36051		0,02	2.238.428,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666893	36051		0,13	2.238.428,75D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666907	36054		82,35	2.238.346,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666915	36035		0,56	2.238.345,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666923	36035		7,64	2.238.338,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666931	36035		51,28	2.238.286,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666940	36035		0,39	2.238.286,53D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666958	36035		667,00	2.237.619,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666966	36035		3,89	2.237.615,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666974	36035		2,99	2.237.612,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666982	36035		3,37	2.237.609,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666990	36035		14,65	2.237.594,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667008	36035		22,11	2.237.572,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667016	36035		0,12	2.237.572,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667024	36035		6,73	2.237.565,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667032	36035		943,51	2.236.622,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667040	36035		92,62	2.236.529,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667059	36035		288,07	2.236.241,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667067	36035		132,25	2.236.109,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667075	36035		32,13	2.236.077,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667083	36035		2,40	2.236.074,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667091	36035		149,33	2.235.925,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667105	36035		32,65	2.235.892,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667113	36035		370,65	2.235.522,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667121	36035		1,25	2.235.520,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667130	36035		0,46	2.235.520,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667148	36035		2,71	2.235.517,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667156	36035		4,02	2.235.513,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667164	36035		31,54	2.235.482,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667172	36035		15,43	2.235.466,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667180	36035		6,56	2.235.460,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667199	36035		0,88	2.235.459,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667202	36035		3,27	2.235.455,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667210	36035		1,90	2.235.454,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667229	36035		0,92	2.235.453,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667237	36035		2,90	2.235.450,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667245	36035		364,11	2.235.086,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667253	36035		4,78	2.235.081,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667261	36035		83,83	2.234.997,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667270	36035		16,20	2.234.981,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667288	36035		2,22	2.234.979,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667296	36035		17,35	2.234.961,73D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667300	36035		0,15	2.234.961,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667318	36035		85,65	2.234.875,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667326	36035		18,34	2.234.857,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667334	36035		65,24	2.234.792,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667342	36035		11,64	2.234.780,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667350	36035		0,84	2.234.779,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667369	36035		4,93	2.234.774,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667377	36035		61,19	2.234.713,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667385	36035		0,27	2.234.713,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667393	36035		12,98	2.234.700,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667407	36035		23,02	2.234.677,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667415	36035		1,30	2.234.676,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667423	36035		108,04	2.234.568,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667431	36035		99,94	2.234.468,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667440	36035		1,33	2.234.466,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667458	36035		5.785,19	2.228.681,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667466	36035		47,21	2.228.634,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667474	36035		8,80	2.228.625,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667482	36035		43,01	2.228.582,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667490	36035		49,09	2.228.533,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667504	36035		17,61	2.228.515,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667512	36035		178,84	2.228.337,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667520	36035		69,66	2.228.267,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667539	36035		57,92	2.228.209,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667547	36035		26,82	2.228.182,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667555	36035		3,24	2.228.179,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667563	36035		37,04	2.228.142,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667571	36035		0,60	2.228.141,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667580	36035		158,77	2.227.983,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667598	36035		4,21	2.227.978,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667601	36035		245,39	2.227.733,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667610	36035		37,29	2.227.696,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667628	36035		1,34	2.227.694,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667636	36035		8,09	2.227.686,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667644	36035		13,16	2.227.673,59D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667652	36035		105,59	2.227.568,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667660	36035		2,25	2.227.565,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667679	36035		0,62	2.227.565,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667687	36035		30,95	2.227.534,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667695	36035		11,01	2.227.523,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667709	36035		25,80	2.227.497,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667717	36035		10,04	2.227.487,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667725	36036		1,86	2.227.485,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667733	36036		13,04	2.227.472,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667741	36036		7,02	2.227.465,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667750	36036		2,69	2.227.462,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667768	36036		63,51	2.227.399,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667776	36036		40,38	2.227.358,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667784	36036		16,06	2.227.342,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667792	36036		16,50	2.227.326,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667806	36036		269,32	2.227.056,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667814	36036		255,85	2.226.801,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667822	36036		50,02	2.226.751,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667830	36036		256,64	2.226.494,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667849	36036		227,22	2.226.267,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667857	36036		6,30	2.226.260,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667865	36036		6,80	2.226.254,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667873	36036		11,24	2.226.242,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667881	36036		139,06	2.226.103,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667890	36036		17,66	2.226.086,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667903	36036		32,67	2.226.053,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667911	36036		5,45	2.226.048,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667920	36036		1,03	2.226.047,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667938	36036		1,32	2.226.045,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667946	36036		3,35	2.226.042,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667954	36036		1,81	2.226.040,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667962	36036		115,01	2.225.925,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667970	36036		163,63	2.225.761,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667989	36036		36,32	2.225.725,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667997	36036		111,21	2.225.614,36D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668004	36036		15,06	2.225.599,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668012	36036		108,66	2.225.490,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668020	36036		1,01	2.225.489,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668039	36036		1,52	2.225.488,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668047	36036		1,86	2.225.486,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668055	36036		1.171,10	2.224.315,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668063	36036		10,19	2.224.304,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668071	36036		35,88	2.224.269,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668080	36036		51,46	2.224.217,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668098	36036		15,61	2.224.202,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668101	36036		13,21	2.224.188,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668110	36036		134,55	2.224.054,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668128	36036		114,99	2.223.939,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668136	36036		1.049,93	2.222.889,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668144	36036		175,68	2.222.713,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668152	36036		6,02	2.222.707,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668160	36036		29,89	2.222.677,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668179	36036		104,19	2.222.573,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668187	36036		82,39	2.222.491,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668195	36036		207,55	2.222.283,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668209	36036		31,29	2.222.252,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668217	36036		40,28	2.222.212,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668225	36036		99,70	2.222.112,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668233	36036		155,00	2.221.957,34D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668241	36042		11,02	2.221.946,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668250	36047		72,02	2.221.874,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668268	36047		0,59	2.221.873,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668276	36047		0,07	2.221.873,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668284	36047		4,94	2.221.868,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668292	36047		1,33	2.221.867,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668306	36047		14,82	2.221.852,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668314	36047		41,05	2.221.811,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668322	36051		0,03	2.221.811,47D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668330	36054		108,77	2.221.702,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668349	36035		131,23	2.221.571,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668357	36035		4,71	2.221.566,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668365	36035		0,21	2.221.566,55D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668373	36035		0,33	2.221.566,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668381	36035		43,31	2.221.522,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668390	36035		452,85	2.221.070,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668403	36035		1,18	2.221.068,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668411	36035		5,03	2.221.063,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668420	36035		423,73	2.220.640,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668438	36035		81,15	2.220.558,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668446	36035		630,95	2.219.928,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668454	36035		283,22	2.219.644,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668462	36035		49,49	2.219.595,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668470	36035		20,53	2.219.574,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668489	36035		119,67	2.219.455,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668497	36035		21,20	2.219.433,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668500	36035		556,53	2.218.877,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668519	36035		63,87	2.218.813,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668527	36035		871,72	2.217.941,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668535	36035		14,26	2.217.927,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668543	36035		324,96	2.217.602,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668551	36035		8,20	2.217.594,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668560	36035		1.337,90	2.216.256,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668578	36035		470,01	2.215.786,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668586	36035		58,40	2.215.728,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668594	36035		99,19	2.215.628,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668608	36035		221,34	2.215.407,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668616	36035		23,65	2.215.383,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668624	36035		19,18	2.215.364,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668632	36035		522,66	2.214.842,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668640	36035		1.077,60	2.213.764,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668659	36035		2.389,74	2.211.374,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668667	36035		24,70	2.211.350,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668675	36035		12,84	2.211.337,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668683	36035		126,32	2.211.210,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668691	36035		1,25	2.211.209,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668705	36035		2,50	2.211.207,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668713	36035		2,71	2.211.204,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668721	36035		6,03	2.211.198,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668730	36035		100,21	2.211.098,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668748	36035		304,26	2.210.793,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668756	36035		46,29	2.210.747,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668764	36035		2,72	2.210.744,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668772	36035		2,05	2.210.742,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668780	36035		150,82	2.210.592,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668799	36035		41,01	2.210.550,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668802	36035		0,59	2.210.550,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668810	36035		10,90	2.210.539,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668829	36035		2,10	2.210.537,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668837	36035		492,76	2.210.044,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668845	36035		53,73	2.209.990,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668853	36035		119,75	2.209.871,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668861	36035		27,43	2.209.843,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668870	36035		52,57	2.209.791,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668888	36035		888,98	2.208.902,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668896	36035		3.199,91	2.205.702,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668900	36035		548,48	2.205.153,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668918	36035		4,05	2.205.149,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668926	36035		20,04	2.205.129,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668934	36035		8,87	2.205.120,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668942	36035		80,97	2.205.039,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668950	36035		3,14	2.205.036,72D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668969	36035		85,65	2.204.951,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668977	36035		57,03	2.204.894,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668985	36035		14,33	2.204.879,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668993	36035		0,11	2.204.879,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669000	36035		12,41	2.204.867,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669019	36035		8.086,54	2.196.780,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669027	36035		94,71	2.196.685,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669035	36035		173,67	2.196.512,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669043	36035		10,06	2.196.502,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669051	36035		412,63	2.196.089,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669060	36035		7.120,29	2.188.969,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669078	36035		2,55	2.188.966,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669086	36035		0,90	2.188.965,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669094	36035		3.211,97	2.185.753,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669108	36035		180,13	2.185.573,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669116	36035		133,83	2.185.439,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669124	36035		54,34	2.185.385,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669132	36035		1,83	2.185.383,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669140	36035		2,96	2.185.380,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669159	36035		2.468,16	2.182.912,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669167	36035		1,93	2.182.910,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669175	36035		4.396,88	2.178.513,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669183	36035		11,89	2.178.501,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669191	36035		13,11	2.178.488,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669205	36035		217,98	2.178.270,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669213	36035		3,16	2.178.267,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669221	36035		92,09	2.178.175,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669230	36035		52,77	2.178.122,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669248	36035		126,64	2.177.996,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669256	36035		177,54	2.177.818,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669264	36035		40,52	2.177.778,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669272	36035		6,42	2.177.771,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669280	36035		440,64	2.177.331,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669299	36035		11,85	2.177.319,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669302	36035		476,43	2.176.842,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669310	36035		412,30	2.176.430,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669329	36035		389,96	2.176.040,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669337	36035		270,56	2.175.769,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669345	36035		118,82	2.175.651,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669353	36035		501,83	2.175.149,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669361	36035		41,68	2.175.107,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669370	36035		30,68	2.175.076,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669388	36035		35,21	2.175.041,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669396	36035		1.161,60	2.173.880,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669400	36035		1.706,19	2.172.173,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669418	36035		502,83	2.171.671,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669426	36035		4.208,45	2.167.462,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669434	36035		38,93	2.167.423,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669442	36035		34,86	2.167.388,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669450	36035		65,42	2.167.323,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669469	36035		35,13	2.167.288,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669477	36035		693,07	2.166.595,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669485	36035		138,58	2.166.456,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669493	36035		87,63	2.166.369,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669507	36035		22,47	2.166.346,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669515	36035		6,16	2.166.340,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669523	36035		2.970,37	2.163.370,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669531	36035		20,16	2.163.349,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669540	36035		76,23	2.163.273,65D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669558	36035		2,41	2.163.271,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669566	36035		0,56	2.163.270,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669574	36035		1.491,52	2.161.779,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669582	36035		29,77	2.161.749,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669590	36035		13,72	2.161.735,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669604	36035		27,38	2.161.708,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669612	36035		185,25	2.161.523,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669620	36035		6,55	2.161.516,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669639	36035		37,82	2.161.478,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669647	36035		26,80	2.161.451,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669655	36035		0,24	2.161.451,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669663	36035		97,20	2.161.354,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669671	36035		276,00	2.161.078,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669680	36035		1,31	2.161.077,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669698	36035		63,06	2.161.014,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669701	36035		2.331,62	2.158.682,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669710	36035		28,09	2.158.654,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669728	36035		66,88	2.158.587,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669736	36035		6,13	2.158.581,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669744	36035		2.960,37	2.155.620,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669752	36035		43,05	2.155.577,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669760	36035		1.629,11	2.153.948,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669779	36036		99,48	2.153.849,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669787	36036		552,48	2.153.296,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669795	36036		42,77	2.153.254,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669809	36036		31,79	2.153.222,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669817	36036		21,74	2.153.200,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669825	36036		50,12	2.153.150,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669833	36036		56,92	2.153.093,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669841	36036		3,48	2.153.090,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669850	36036		6,60	2.153.083,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669868	36036		6,44	2.153.076,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669876	36036		27,36	2.153.049,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669884	36036		47,64	2.153.001,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669892	36036		3,84	2.152.998,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669906	36036		3,91	2.152.994,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669914	36036		2,74	2.152.991,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669922	36036		2,48	2.152.989,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669930	36036		81,23	2.152.907,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669949	36036		98,85	2.152.808,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669957	36036		31,75	2.152.777,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669965	36036		30,91	2.152.746,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669973	36036		50,75	2.152.695,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669981	36036		38,53	2.152.657,00D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669990	36036		523,43	2.152.133,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670009	36036		538,64	2.151.594,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670017	36036		511,71	2.151.083,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670025	36036		219,46	2.150.863,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670033	36036		168,00	2.150.695,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670041	36036		156,40	2.150.539,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670050	36036		55,26	2.150.484,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670068	36036		135,06	2.150.349,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670076	36036		25,83	2.150.323,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670084	36036		4,53	2.150.318,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670092	36036		1,98	2.150.316,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670106	36036		17,32	2.150.299,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670114	36036		177,09	2.150.122,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670122	36036		14,98	2.150.107,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670130	36036		5,00	2.150.102,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670149	36036		2.031,43	2.148.070,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670157	36036		33,07	2.148.037,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670165	36036		805,04	2.147.232,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670173	36036		0,55	2.147.232,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670181	36036		107,82	2.147.124,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670190	36036		137,76	2.146.986,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670203	36036		9,40	2.146.977,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670211	36036		519,98	2.146.457,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670220	36036		2,22	2.146.455,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670238	36036		2,80	2.146.452,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670246	36036		35,72	2.146.416,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670254	36036		127,61	2.146.288,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670262	36036		2,66	2.146.286,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670270	36036		2,26	2.146.283,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670289	36036		3,25	2.146.280,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670297	36036		1,57	2.146.279,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670300	36036		5,66	2.146.273,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670319	36036		3,45	2.146.270,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670327	36036		1,20	2.146.268,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670335	36036		0,60	2.146.268,26D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670343	36036		5,96	2.146.262,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670351	36036		1,55	2.146.260,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670360	36036		4,10	2.146.256,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670378	36036		90,48	2.146.166,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670386	36036		3,57	2.146.162,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670394	36036		5,49	2.146.157,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670408	36036		15,78	2.146.141,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670416	36036		4,61	2.146.136,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670424	36036		11,40	2.146.125,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670432	36036		21,23	2.146.104,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670440	36036		97,52	2.146.006,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670459	36036		62,92	2.145.943,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670467	36036		120,00	2.145.823,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670475	36036		110,17	2.145.713,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670483	36036		48,22	2.145.665,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670491	36036		12,05	2.145.653,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670505	36036		160,04	2.145.493,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670513	36036		5,00	2.145.488,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670521	36036		274,26	2.145.213,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670530	36036		2.905,74	2.142.308,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670548	36036		17,39	2.142.290,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670556	36036		262,72	2.142.028,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670564	36036		325,04	2.141.703,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670572	36036		50,41	2.141.652,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670580	36036		353,90	2.141.298,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670599	36036		525,19	2.140.773,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670602	36036		156,86	2.140.616,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670610	36036		45,93	2.140.570,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670629	36036		176,11	2.140.394,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670637	36036		62,21	2.140.332,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670645	36036		12,14	2.140.320,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670653	36036		287,04	2.140.033,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670661	36036		68,64	2.139.964,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670670	36036		71,10	2.139.893,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670688	36036		7,42	2.139.886,07D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670696	36036		0,37	2.139.885,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670700	36036		1.259,97	2.138.625,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670718	36036		3.295,81	2.135.329,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670726	36036		4,60	2.135.325,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670734	36036		5,49	2.135.319,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670742	36036		107,47	2.135.212,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670750	36036		32,50	2.135.179,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670769	36036		486,72	2.134.693,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670777	36036		1.059,88	2.133.633,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670785	36036		16,53	2.133.616,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670793	36036		34,30	2.133.582,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670807	36036		22,41	2.133.560,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670815	36036		1.604,09	2.131.955,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670823	36036		525,64	2.131.430,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670831	36036		71,77	2.131.358,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670840	36036		188,92	2.131.169,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670858	36036		2,27	2.131.167,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670866	36036		101,89	2.131.065,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670874	36036		123,43	2.130.942,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670882	36036		21,41	2.130.920,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670890	36036		117,83	2.130.802,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670904	36036		555,77	2.130.247,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670912	36036		212,19	2.130.034,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670920	36036		96,87	2.129.937,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670939	36036		346,69	2.129.591,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670947	36036		555,56	2.129.035,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670955	36036		1.199,92	2.127.835,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670963	36036		614,88	2.127.220,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670971	36036		32,45	2.127.188,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670980	36036		14,50	2.127.173,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670998	36036		455,19	2.126.718,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671005	36036		2.594,37	2.124.124,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671013	36036		205,25	2.123.919,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671021	36036		231,10	2.123.688,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671030	36036		587,91	2.123.100,12D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671048	36036		99,70	2.123.000,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671056	36036		124,60	2.122.875,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671064	36036		314,61	2.122.561,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671072	36036		184,04	2.122.377,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671080	36036		70,00	2.122.307,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671099	36036		193,80	2.122.113,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671102	36036		1.952,48	2.120.160,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671110	36036		252,48	2.119.908,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671129	36036		207,60	2.119.700,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671137	36036		392,99	2.119.307,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671145	36036		128,18	2.119.179,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671153	36036		19,00	2.119.160,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671161	36036		6,54	2.119.154,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671170	36036		3,51	2.119.150,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671188	36036		27,99	2.119.122,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671196	36036		29,74	2.119.092,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671200	36036		465,00	2.118.627,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671218	36036		74,00	2.118.553,86D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671226	36042		41,32	2.118.512,54D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671234	36043		782,25	2.117.730,29D
31/12/2020	MATERIAL DE ROUPARIA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671242	36046		165,00	2.117.565,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671250	36047		8,71	2.117.556,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671269	36047		3,79	2.117.552,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671277	36047		5,42	2.117.547,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671285	36047		4,18	2.117.543,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671293	36047		3,24	2.117.539,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671307	36047		11,17	2.117.528,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671315	36047		0,20	2.117.528,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671323	36047		9,48	2.117.519,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671331	36047		0,29	2.117.518,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671340	36047		5,40	2.117.513,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671358	36047		69,61	2.117.443,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671366	36047		9,12	2.117.434,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671374	36047		26,63	2.117.408,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671382	36047		13,75	2.117.394,30D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671390	36047		3.982,03	2.113.412,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671404	36047		23,36	2.113.388,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671412	36047		214,04	2.113.174,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671420	36047		5.781,71	2.107.393,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671439	36047		298,09	2.107.095,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671447	36047		12,18	2.107.082,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671455	36047		7,13	2.107.075,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671463	36047		0,07	2.107.075,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671471	36047		39,56	2.107.036,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671480	36047		19,58	2.107.016,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671498	36047		25,89	2.106.990,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671501	36047		33,16	2.106.957,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671510	36047		4.946,51	2.102.010,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671528	36047		46,79	2.101.964,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671536	36047		3,29	2.101.960,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671544	36047		82,09	2.101.878,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671552	36047		101,40	2.101.777,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671560	36051		0,02	2.101.777,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671579	36051		0,03	2.101.777,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671587	36051		0,21	2.101.777,16D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671595	36054		13,50	2.101.763,66D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671609	36054		172,18	2.101.591,48D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671617	36054		543,86	2.101.047,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671625	36035		112,48	2.100.935,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671633	36035		48,41	2.100.886,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671641	36035		191,02	2.100.695,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671650	36035		77,77	2.100.617,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671668	36035		16,13	2.100.601,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671676	36035		55,89	2.100.545,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671684	36035		17,20	2.100.528,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671692	36035		69,74	2.100.458,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671706	36035		0,97	2.100.458,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671714	36035		13,46	2.100.444,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671722	36035		49,66	2.100.394,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671730	36035		144,03	2.100.250,86D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671749	36035		467,21	2.099.783,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671757	36035		628,17	2.099.155,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671765	36035		51,33	2.099.104,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671773	36035		18,37	2.099.085,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671781	36035		759,19	2.098.326,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671790	36035		197,20	2.098.129,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671803	36035		37,82	2.098.091,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671811	36035		0,61	2.098.090,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671820	36035		1,35	2.098.089,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671838	36035		2,01	2.098.087,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671846	36035		23,40	2.098.064,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671854	36035		57,05	2.098.007,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671862	36035		15,43	2.097.991,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671870	36035		147,54	2.097.844,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671889	36035		6,62	2.097.837,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671897	36035		7,63	2.097.829,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671900	36035		24,04	2.097.805,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671919	36035		48,04	2.097.757,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671927	36035		0,23	2.097.757,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671935	36035		0,73	2.097.756,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671943	36035		5,79	2.097.751,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671951	36035		117,21	2.097.633,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671960	36035		45,40	2.097.588,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671978	36035		44,45	2.097.544,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671986	36035		237,55	2.097.306,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671994	36035		9,58	2.097.296,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672001	36035		18,25	2.097.278,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672010	36035		16,55	2.097.262,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672028	36035		1.083,36	2.096.178,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672036	36035		12,67	2.096.166,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672044	36035		4,01	2.096.162,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672052	36035		298,41	2.095.863,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672060	36035		1.049,24	2.094.814,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672079	36035		16,18	2.094.798,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672087	36035		30,11	2.094.768,13D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672095	36035		11,64	2.094.756,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672109	36035		0,70	2.094.755,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672117	36035		346,77	2.094.409,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672125	36035		18,48	2.094.390,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672133	36035		1,87	2.094.388,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672141	36035		1,31	2.094.387,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672150	36035		69,01	2.094.318,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672168	36035		32,70	2.094.285,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672176	36035		102,22	2.094.183,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672184	36035		13,51	2.094.169,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672192	36035		95,40	2.094.074,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672206	36035		27.479,67	2.066.594,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672214	36035		6,44	2.066.588,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672222	36035		14,34	2.066.574,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672230	36035		6,14	2.066.567,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672249	36035		3,31	2.066.564,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672257	36035		2,12	2.066.562,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672265	36035		31,53	2.066.530,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672273	36035		44,70	2.066.486,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672281	36035		14,60	2.066.471,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672290	36035		20,88	2.066.450,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672303	36035		158,77	2.066.292,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672311	36035		6,86	2.066.285,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672320	36035		9,13	2.066.276,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672338	36035		49,03	2.066.227,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672346	36035		4,93	2.066.222,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672354	36035		1,92	2.066.220,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672362	36035		794,76	2.065.425,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672370	36035		280,08	2.065.145,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672389	36035		17,02	2.065.128,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672397	36035		36,15	2.065.092,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672400	36035		14,33	2.065.077,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672419	36035		3,67	2.065.074,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672427	36035		0,72	2.065.073,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672435	36036		34,09	2.065.039,33D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672443	36036		25,06	2.065.014,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672451	36036		4,67	2.065.009,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672460	36036		234,70	2.064.774,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672478	36036		13,36	2.064.761,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672486	36036		4,95	2.064.756,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672494	36036		8,08	2.064.748,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672508	36036		12,84	2.064.735,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672516	36036		65,43	2.064.670,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672524	36036		256,11	2.064.414,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672532	36036		1.346,61	2.063.067,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672540	36036		511,71	2.062.555,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672559	36036		143,96	2.062.411,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672567	36036		100,04	2.062.311,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672575	36036		77,48	2.062.234,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672583	36036		92,57	2.062.141,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672591	36036		0,23	2.062.141,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672605	36036		7,15	2.062.134,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672613	36036		13,73	2.062.120,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672621	36036		1,52	2.062.119,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672630	36036		2,32	2.062.116,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672648	36036		327,65	2.061.789,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672656	36036		15,05	2.061.774,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672664	36036		9,30	2.061.764,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672672	36036		240,28	2.061.524,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672680	36036		13,07	2.061.511,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672699	36036		4,75	2.061.506,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672702	36036		46,61	2.061.460,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672710	36036		30,96	2.061.429,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672729	36036		16,91	2.061.412,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672737	36036		3,76	2.061.408,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672745	36036		3,84	2.061.404,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672753	36036		33,18	2.061.371,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672761	36036		19,26	2.061.352,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672770	36036		2,22	2.061.349,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672788	36036		9,53	2.061.340,44D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672796	36036		0,36	2.061.340,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672800	36036		0,52	2.061.339,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672818	36036		12,81	2.061.326,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672826	36036		4,10	2.061.322,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672834	36036		29,52	2.061.293,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672842	36036		64,49	2.061.228,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672850	36036		94,34	2.061.134,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672869	36036		25,56	2.061.108,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672877	36036		31,61	2.061.077,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672885	36036		3,70	2.061.073,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672893	36036		617,47	2.060.455,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672907	36036		56,61	2.060.399,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672915	36036		171,50	2.060.227,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672923	36036		7,45	2.060.220,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672931	36036		41,49	2.060.178,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672940	36036		4,67	2.060.174,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672958	36036		15,17	2.060.159,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672966	36036		5,98	2.060.153,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672974	36036		22,26	2.060.130,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672982	36036		836,50	2.059.294,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672990	36036		48,67	2.059.245,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673008	36036		30,57	2.059.215,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673016	36036		35,88	2.059.179,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673024	36036		125,95	2.059.053,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673032	36036		5,35	2.059.047,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673040	36036		43,04	2.059.004,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673059	36036		34,31	2.058.970,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673067	36036		191,05	2.058.779,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673075	36036		62,45	2.058.717,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673083	36036		0,63	2.058.716,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673091	36036		102,37	2.058.614,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673105	36036		156,66	2.058.457,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673113	36036		87,84	2.058.369,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673121	36036		19,47	2.058.350,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673130	36036		54,40	2.058.295,69D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673148	36036		138,92	2.058.156,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673156	36036		576,74	2.057.580,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673164	36036		13,43	2.057.566,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673172	36036		171,60	2.057.395,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673180	36036		35,48	2.057.359,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673199	36036		10,68	2.057.348,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673202	36036		67,10	2.057.281,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673210	36036		42,98	2.057.238,76D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673229	36042		5,51	2.057.233,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673237	36047		37,90	2.057.195,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673245	36047		119,65	2.057.075,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673253	36047		42,61	2.057.033,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673261	36047		133,72	2.056.899,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673270	36047		43,78	2.056.855,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673288	36047		1.484,49	2.055.371,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673296	36047		88,21	2.055.282,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673300	36047		85,24	2.055.197,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673318	36047		256,50	2.054.941,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673326	36047		0,82	2.054.940,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673334	36047		9,89	2.054.930,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673342	36047		3,27	2.054.927,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673350	36047		16,32	2.054.910,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673369	36047		307,24	2.054.603,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673377	36047		0,53	2.054.603,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673385	36047		128,47	2.054.474,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673393	36047		1.587,10	2.052.887,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673407	36035		2,55	2.052.884,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673415	36035		2,44	2.052.882,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673423	36035		30,80	2.052.851,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673431	36035		3,28	2.052.848,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673440	36035		9,68	2.052.838,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673458	36035		8,20	2.052.830,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673466	36035		26,93	2.052.803,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673474	36035		0,20	2.052.803,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673482	36035		130,66	2.052.672,77D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673490	36035		30,61	2.052.642,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673504	36035		11,38	2.052.630,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673512	36035		2,27	2.052.628,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673520	36035		7,12	2.052.621,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673539	36035		4,92	2.052.616,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673547	36035		7,73	2.052.608,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673555	36035		0,84	2.052.607,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673563	36035		22,22	2.052.585,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673571	36035		9,55	2.052.576,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673580	36035		2,37	2.052.573,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673598	36035		33,16	2.052.540,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673601	36035		5,39	2.052.535,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673610	36035		7,78	2.052.527,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673628	36035		1,26	2.052.526,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673636	36035		13,51	2.052.512,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673644	36035		14,98	2.052.497,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673652	36035		44,24	2.052.453,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673660	36035		72,30	2.052.381,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673679	36035		0,57	2.052.380,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673687	36035		8,36	2.052.372,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673695	36035		10,00	2.052.362,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673709	36036		18,60	2.052.343,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673717	36036		331,49	2.052.012,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673725	36036		8,70	2.052.003,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673733	36036		19,82	2.051.983,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673741	36036		5,01	2.051.978,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673750	36036		16,26	2.051.962,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673768	36036		3,42	2.051.958,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673776	36036		9,12	2.051.949,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673784	36036		12,99	2.051.936,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673792	36036		2,24	2.051.934,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673806	36036		15,45	2.051.919,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673814	36036		269,32	2.051.649,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673822	36036		10,08	2.051.639,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673830	36036		3,33	2.051.636,38D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673849	36036		3,23	2.051.633,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673857	36036		3,37	2.051.629,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673865	36036		2,04	2.051.627,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673873	36036		3,11	2.051.624,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673881	36036		14,95	2.051.609,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673890	36036		0,35	2.051.609,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673903	36036		37,45	2.051.571,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673911	36036		22,83	2.051.549,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673920	36036		64,95	2.051.484,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673938	36036		1,16	2.051.482,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673946	36036		0,13	2.051.482,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673954	36036		19,32	2.051.463,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673962	36036		9,80	2.051.453,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673970	36036		0,96	2.051.452,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673989	36036		13,74	2.051.438,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673997	36036		3,36	2.051.435,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674004	36036		37,56	2.051.398,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674012	36036		1,57	2.051.396,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674020	36036		0,88	2.051.395,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674039	36036		22,62	2.051.373,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674047	36036		2,49	2.051.370,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674055	36036		2,82	2.051.367,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674063	36036		0,67	2.051.367,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674071	36036		8,49	2.051.358,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674080	36036		73,14	2.051.285,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674098	36036		47,19	2.051.238,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674101	36036		12,65	2.051.225,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674110	36036		4,26	2.051.221,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674128	36036		4,37	2.051.216,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674136	36036		3,86	2.051.213,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674144	36036		18,59	2.051.194,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674152	36036		44,92	2.051.149,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674160	36036		418,73	2.050.730,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674179	36036		1,46	2.050.729,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674187	36036		1,56	2.050.727,80D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674195	36036		6,12	2.050.721,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674209	36036		3,67	2.050.718,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674217	36036		11,14	2.050.706,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674225	36036		42,22	2.050.664,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674233	36036		30,34	2.050.634,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674241	36036		11,96	2.050.622,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674250	36036		22,26	2.050.600,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674268	36036		2,45	2.050.597,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674276	36036		2,47	2.050.595,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674284	36036		180,00	2.050.415,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674292	36036		50,19	2.050.364,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674306	36036		20,38	2.050.344,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674314	36036		4,76	2.050.339,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674322	36036		6,22	2.050.333,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674330	36036		43,20	2.050.290,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674349	36036		32,12	2.050.258,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674357	36036		2,83	2.050.255,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674365	36036		4,51	2.050.250,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674373	36036		23,90	2.050.227,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674381	36036		0,59	2.050.226,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674390	36036		8,37	2.050.218,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674403	36036		17,08	2.050.201,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674411	36036		26,52	2.050.174,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674420	36036		24,79	2.050.149,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674438	36036		90,84	2.050.058,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674446	36036		199,41	2.049.859,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674454	36047		0,59	2.049.858,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674462	36047		4,35	2.049.854,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674470	36047		3,55	2.049.850,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674489	36047		59,59	2.049.791,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674497	36047		29,72	2.049.761,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674500	36047		8,30	2.049.753,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674519	36047		3,50	2.049.749,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674527	36047		53,51	2.049.696,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674535	36047		4,07	2.049.692,28D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674543	36047		5,60	2.049.686,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674551	36047		245,79	2.049.440,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674560	36047		1.024,24	2.048.416,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674578	36047		205,23	2.048.211,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674586	36047		16,90	2.048.194,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674594	36035		28,22	2.048.166,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674608	36035		306,03	2.047.860,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674616	36035		565,32	2.047.294,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674624	36035		0,82	2.047.294,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674632	36035		9,59	2.047.284,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674640	36035		203,00	2.047.081,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674659	36035		12,25	2.047.069,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674667	36035		99,17	2.046.970,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674675	36035		26,45	2.046.943,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674683	36035		1,64	2.046.942,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674691	36035		2,49	2.046.939,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674705	36035		55,09	2.046.884,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674713	36035		137,33	2.046.747,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674721	36035		23,73	2.046.723,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674730	36035		10,76	2.046.712,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674748	36035		259,73	2.046.452,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674756	36035		66,53	2.046.386,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674764	36035		887,22	2.045.499,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674772	36035		2,19	2.045.496,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674780	36035		4,08	2.045.492,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674799	36035		31,60	2.045.461,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674802	36035		0,57	2.045.460,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674810	36036		65,03	2.045.395,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674829	36036		154,95	2.045.240,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674837	36036		198,60	2.045.042,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674845	36036		2,50	2.045.039,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674853	36036		0,65	2.045.038,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674861	36036		45,20	2.044.993,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674870	36036		1,08	2.044.992,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674888	36036		69,98	2.044.922,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674896	36036		109,70	2.044.813,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674900	36036		72,44	2.044.740,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674918	36036		5,98	2.044.734,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674926	36036		1,57	2.044.733,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674934	36036		37,34	2.044.695,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674942	36036		62,99	2.044.632,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674950	36036		549,00	2.044.083,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674969	36036		0,12	2.044.083,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674977	36036		49,82	2.044.033,76D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674985	36047		7,29	2.044.026,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674993	36051		0,42	2.044.026,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9675000	36051		0,08	2.044.025,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9675019	36051		0,02	2.044.025,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9675027	36051		0,01	2.044.025,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9675035	36051		0,01	2.044.025,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	801112	9675043	36035		14,13	2.044.011,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	801112	9675051	36036		46,91	2.043.964,89D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	801112	9675060	36042		2,75	2.043.962,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675078	36035		1.321,65	2.042.640,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675086	36035		9,71	2.042.630,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675094	36035		0,14	2.042.630,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675108	36035		186,68	2.042.443,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675116	36035		3,36	2.042.440,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675124	36035		754,00	2.041.686,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675132	36035		23,33	2.041.663,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675140	36035		14,34	2.041.648,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675159	36035		58,99	2.041.589,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675167	36035		63,60	2.041.526,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675175	36035		219,68	2.041.306,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675183	36035		24,56	2.041.282,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675191	36035		34,87	2.041.247,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675205	36035		0,87	2.041.246,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675213	36035		70,11	2.041.176,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675221	36035		2.333,93	2.038.842,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675230	36035		409,36	2.038.432,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675248	36035		661,24	2.037.771,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675256	36035		5,91	2.037.765,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675264	36035		4,08	2.037.761,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675272	36035		7,19	2.037.754,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675280	36035		923,99	2.036.830,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675299	36035		169,40	2.036.661,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675302	36035		656,78	2.036.004,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675310	36035		40,09	2.035.964,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675329	36035		12,49	2.035.951,79D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675337	36035		5,01	2.035.946,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675345	36035		3,02	2.035.943,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675353	36035		100,21	2.035.843,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675361	36035		12,68	2.035.830,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675370	36035		61,72	2.035.769,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675388	36035		0,74	2.035.768,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675396	36035		4,56	2.035.763,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675400	36035		0,59	2.035.763,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675418	36035		4,62	2.035.758,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675426	36035		228,35	2.035.530,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675434	36035		16,43	2.035.513,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675442	36035		0,08	2.035.513,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675450	36035		24,79	2.035.488,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675469	36035		7,48	2.035.481,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675477	36035		177,80	2.035.303,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675485	36035		670,72	2.034.632,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675493	36035		91,01	2.034.541,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675507	36035		4,44	2.034.537,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675515	36035		28,92	2.034.508,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675523	36035		2,28	2.034.506,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675531	36035		4,78	2.034.501,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675540	36035		1,10	2.034.500,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675558	36035		464,30	2.034.036,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675566	36035		40,25	2.033.995,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675574	36035		17,08	2.033.978,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675582	36035		4,01	2.033.974,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675590	36035		99,47	2.033.875,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675604	36035		5,41	2.033.869,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675612	36035		1.027,83	2.032.842,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675620	36035		166,10	2.032.676,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675639	36035		0,14	2.032.675,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675647	36035		856,72	2.031.819,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675655	36035		4,14	2.031.815,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675663	36035		7,33	2.031.807,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675671	36035		44,11	2.031.763,57D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675680	36035		1,55	2.031.762,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675698	36035		88,53	2.031.673,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675701	36035		10,90	2.031.662,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675710	36035		16,14	2.031.646,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675728	36035		15,11	2.031.631,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675736	36035		40,52	2.031.590,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675744	36035		9,20	2.031.581,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675752	36035		77,23	2.031.504,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675760	36035		33,32	2.031.471,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675779	36035		13,17	2.031.457,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675787	36035		17,17	2.031.440,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675795	36035		13,20	2.031.427,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675809	36035		20,84	2.031.406,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675817	36035		208,62	2.031.198,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675825	36035		79,23	2.031.118,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675833	36035		406,33	2.030.712,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675841	36035		2.149,80	2.028.562,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675850	36035		111,74	2.028.450,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675868	36035		30,68	2.028.420,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675876	36035		15,12	2.028.405,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675884	36035		10,06	2.028.395,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675892	36035		3,90	2.028.391,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675906	36035		27,78	2.028.363,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675914	36035		2,51	2.028.360,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675922	36035		87,74	2.028.273,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675930	36035		29,77	2.028.243,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675949	36035		0,91	2.028.242,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675957	36035		2,11	2.028.240,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675965	36035		47,86	2.028.192,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675973	36035		0,57	2.028.191,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675981	36035		6,70	2.028.185,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675990	36035		22,00	2.028.163,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676007	36035		87,90	2.028.075,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676015	36035		69,00	2.028.006,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676023	36035		84,00	2.027.922,36D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676031	36035		180,75	2.027.741,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676040	36035		1,43	2.027.740,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676058	36035		146,65	2.027.593,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676066	36035		2,89	2.027.590,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676074	36035		2,87	2.027.587,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676082	36036		19,21	2.027.568,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676090	36036		110,50	2.027.458,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676104	36036		21,74	2.027.436,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676112	36036		163,57	2.027.272,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676120	36036		27,60	2.027.245,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676139	36036		31,08	2.027.214,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676147	36036		85,04	2.027.129,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676155	36036		100,07	2.027.028,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676163	36036		43,76	2.026.985,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676171	36036		11,81	2.026.973,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676180	36036		43,23	2.026.930,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676198	36036		1,25	2.026.928,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676201	36036		7,61	2.026.921,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676210	36036		1,25	2.026.920,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676228	36036		589,77	2.026.330,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676236	36036		23,25	2.026.307,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676244	36036		241,44	2.026.065,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676252	36036		5,47	2.026.060,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676260	36036		3,27	2.026.056,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676279	36036		19,95	2.026.036,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676287	36036		3,13	2.026.033,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676295	36036		42,21	2.025.991,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676309	36036		16,80	2.025.974,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676317	36036		19,63	2.025.955,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676325	36036		7,99	2.025.947,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676333	36036		0,62	2.025.946,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676341	36036		9,04	2.025.937,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676350	36036		0,72	2.025.936,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676368	36036		1,57	2.025.935,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676376	36036		0,99	2.025.934,20D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676384	36036		1,32	2.025.932,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676392	36036		7,34	2.025.925,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676406	36036		90,06	2.025.835,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676414	36036		135,74	2.025.699,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676422	36036		290,57	2.025.409,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676430	36036		1,45	2.025.407,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676449	36036		28,15	2.025.379,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676457	36036		41,35	2.025.338,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676465	36036		4,64	2.025.333,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676473	36036		16,76	2.025.316,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676481	36036		418,73	2.024.898,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676490	36036		15,18	2.024.882,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676503	36036		3,71	2.024.879,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676511	36036		60,00	2.024.819,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676520	36036		1.304,94	2.023.514,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676538	36036		41,91	2.023.472,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676546	36036		132,49	2.023.339,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676554	36036		133,67	2.023.206,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676562	36036		191,05	2.023.015,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676570	36036		5,20	2.023.009,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676589	36036		67,62	2.022.942,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676597	36036		137,45	2.022.804,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676600	36036		178,62	2.022.626,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676619	36036		149,99	2.022.476,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676627	36036		12,98	2.022.463,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676635	36036		7,03	2.022.456,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676643	36036		157,71	2.022.298,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676651	36036		1,66	2.022.296,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676660	36036		8,04	2.022.288,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676678	36036		368,09	2.021.920,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676686	36036		336,64	2.021.584,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676694	36036		150,00	2.021.434,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676708	36036		35,48	2.021.398,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676716	36036		7,02	2.021.391,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676724	36036		9,99	2.021.381,62D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676732	36036		155,00	2.021.226,62D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676740	36042		13,77	2.021.212,85D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676759	36043		74,50	2.021.138,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676767	36047		2,31	2.021.136,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676775	36047		2,05	2.021.133,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676783	36047		51,83	2.021.082,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676791	36047		3,72	2.021.078,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676805	36047		2,37	2.021.076,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676813	36047		0,19	2.021.075,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676821	36047		1,39	2.021.074,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676830	36047		59,43	2.021.015,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676848	36047		8,30	2.021.006,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676856	36047		10,51	2.020.996,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676864	36047		125,01	2.020.871,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676872	36047		1,10	2.020.870,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676880	36047		2,39	2.020.867,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676899	36047		1,34	2.020.866,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676902	36047		25,20	2.020.841,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676910	36047		6,87	2.020.834,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676929	36047		204,85	2.020.629,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676937	36051		0,07	2.020.629,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676945	36051		0,04	2.020.629,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676953	36051		29,16	2.020.600,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676961	36051		0,02	2.020.600,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676970	36051		0,07	2.020.600,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676988	36051		0,06	2.020.600,07D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676996	36054		37,43	2.020.562,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677003	36035		1.190,42	2.019.372,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677011	36035		57,69	2.019.314,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677020	36035		1,12	2.019.313,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677038	36035		0,62	2.019.312,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677046	36035		114,65	2.019.198,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677054	36035		243,94	2.018.954,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677062	36035		5,92	2.018.948,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677070	36035		13,98	2.018.934,30D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677089	36035		3.045,00	2.015.889,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677097	36035		139,98	2.015.749,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677100	36035		165,45	2.015.583,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677119	36035		1.506,59	2.014.077,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677127	36035		75,29	2.014.001,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677135	36035		1,77	2.014.000,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677143	36035		163,50	2.013.836,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677151	36035		0,19	2.013.836,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677160	36035		84,80	2.013.751,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677178	36035		424,71	2.013.327,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677186	36035		126,10	2.013.200,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677194	36035		697,37	2.012.503,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677208	36035		1,73	2.012.501,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677216	36035		10,65	2.012.491,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677224	36035		178,11	2.012.313,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677232	36035		5,47	2.012.307,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677240	36035		0,58	2.012.307,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677259	36035		6,73	2.012.300,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677267	36035		154,37	2.012.145,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677275	36035		947,60	2.011.198,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677283	36035		77,87	2.011.120,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677291	36035		217,31	2.010.903,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677305	36035		991,85	2.009.911,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677313	36035		27,40	2.009.883,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677321	36035		210,63	2.009.673,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677330	36035		24,24	2.009.649,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677348	36035		53,90	2.009.595,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677356	36035		167,87	2.009.427,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677364	36035		3.191,95	2.006.235,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677372	36035		444,92	2.005.790,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677380	36035		835,59	2.004.954,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677399	36035		211,79	2.004.742,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677402	36035		21,24	2.004.721,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677410	36035		10,24	2.004.711,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677429	36035		1,35	2.004.710,16D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677437	36035		28,15	2.004.682,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677445	36035		287,41	2.004.394,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677453	36035		293,16	2.004.101,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677461	36035		7,16	2.004.094,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677470	36035		195,93	2.003.898,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677488	36035		5,59	2.003.892,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677496	36035		2,18	2.003.890,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677500	36035		63,77	2.003.826,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677518	36035		7.163,00	1.996.663,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677526	36035		0,53	1.996.663,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677534	36035		61,95	1.996.601,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677542	36035		1,38	1.996.599,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677550	36035		77,58	1.996.522,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677569	36035		54,87	1.996.467,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677577	36035		2,39	1.996.465,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677585	36035		200,02	1.996.265,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677593	36035		4.583,28	1.991.681,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677607	36035		1,09	1.991.680,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677615	36035		205,98	1.991.474,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677623	36035		16,20	1.991.458,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677631	36035		0,94	1.991.457,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677640	36035		37,70	1.991.419,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677658	36035		318,10	1.991.101,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677666	36035		18,81	1.991.082,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677674	36035		42,82	1.991.040,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677682	36035		20,53	1.991.019,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677690	36035		9,55	1.991.010,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677704	36035		3,52	1.991.006,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677712	36035		103,44	1.990.903,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677720	36035		5.107,29	1.985.795,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677739	36035		88,68	1.985.707,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677747	36035		424,25	1.985.282,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677755	36035		387,14	1.984.895,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677763	36035		102,50	1.984.793,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677771	36035		25,40	1.984.767,87D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677780	36035		7,89	1.984.759,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677798	36035		12,04	1.984.747,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677801	36035		29,11	1.984.718,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677810	36035		2.655,22	1.982.063,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677828	36035		371,04	1.981.692,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677836	36035		97,03	1.981.595,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677844	36035		34,93	1.981.560,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677852	36035		10,40	1.981.550,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677860	36035		11,82	1.981.538,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677879	36035		2.855,72	1.978.682,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677887	36035		0,96	1.978.681,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677895	36035		28,66	1.978.653,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677909	36035		4,72	1.978.648,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677917	36035		9,37	1.978.638,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677925	36035		1,22	1.978.637,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677933	36035		334,75	1.978.302,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677941	36035		103,66	1.978.199,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677950	36035		1,28	1.978.198,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677968	36035		188,74	1.978.009,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677976	36035		484,20	1.977.525,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677984	36035		4,45	1.977.520,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677992	36035		87,78	1.977.432,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678000	36035		11,34	1.977.421,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678018	36035		576,92	1.976.844,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678026	36035		2,70	1.976.841,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678034	36035		101,29	1.976.740,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678042	36035		11,85	1.976.728,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678050	36035		21,46	1.976.707,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678069	36035		66,50	1.976.640,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678077	36035		60,93	1.976.579,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678085	36035		117,32	1.976.462,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678093	36035		127,81	1.976.334,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678107	36035		322,61	1.976.012,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678115	36035		20,84	1.975.991,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678123	36035		355,88	1.975.635,43D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678131	36035		149,66	1.975.485,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678140	36035		793,84	1.974.691,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678158	36035		8,48	1.974.683,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678166	36035		3.992,48	1.970.690,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678174	36035		13,15	1.970.677,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678182	36035		18,98	1.970.658,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678190	36035		115,74	1.970.543,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678204	36035		54,64	1.970.488,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678212	36035		16,33	1.970.472,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678220	36035		219,06	1.970.253,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678239	36035		4,62	1.970.248,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678247	36035		540,07	1.969.708,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678255	36035		19,80	1.969.688,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678263	36035		222,25	1.969.466,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678271	36035		8,02	1.969.458,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678280	36035		0,60	1.969.457,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678298	36035		0,99	1.969.456,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678301	36035		23,16	1.969.433,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678310	36035		158,77	1.969.274,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678328	36035		6,86	1.969.267,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678336	36035		2.452,66	1.966.815,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678344	36035		4,11	1.966.811,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678352	36035		52,66	1.966.758,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678360	36035		94,38	1.966.664,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678379	36035		103,93	1.966.560,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678387	36035		3,44	1.966.556,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678395	36035		80,20	1.966.476,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678409	36035		1,12	1.966.475,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678417	36035		13,20	1.966.462,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678425	36035		34,53	1.966.427,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678433	36035		263,72	1.966.163,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678441	36035		5,20	1.966.158,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678450	36035		878,97	1.965.279,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678468	36035		60,75	1.965.219,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678476	36035		289,80	1.964.929,26D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678484	36035		0,30	1.964.928,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678492	36035		94,77	1.964.834,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678506	36035		0,62	1.964.833,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678514	36035		182,00	1.964.651,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678522	36035		50,45	1.964.601,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678530	36035		2,00	1.964.599,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678549	36035		7,41	1.964.591,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678557	36035		73,75	1.964.517,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678565	36035		25,12	1.964.492,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678573	36035		1.257,35	1.963.235,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678581	36035		79,00	1.963.156,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678590	36035		90,40	1.963.066,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678603	36035		153,33	1.962.912,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678611	36035		139,27	1.962.773,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678620	36035		24,25	1.962.749,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678638	36036		207,03	1.962.542,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678646	36036		213,05	1.962.329,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678654	36036		3,30	1.962.325,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678662	36036		115,27	1.962.210,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678670	36036		2,49	1.962.208,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678689	36036		16,48	1.962.191,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678697	36036		212,64	1.961.978,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678700	36036		255,85	1.961.723,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678719	36036		146,31	1.961.576,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678727	36036		13,82	1.961.563,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678735	36036		605,25	1.960.957,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678743	36036		626,27	1.960.331,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678751	36036		205,34	1.960.126,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678760	36036		4,53	1.960.121,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678778	36036		3,95	1.960.117,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678786	36036		23,61	1.960.094,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678794	36036		150,94	1.959.943,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678808	36036		62,41	1.959.880,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678816	36036		1,52	1.959.879,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678824	36036		5,00	1.959.874,18D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678832	36036		11,61	1.959.862,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678840	36036		851,89	1.959.010,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678859	36036		23,38	1.958.987,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678867	36036		450,04	1.958.537,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678875	36036		8,20	1.958.529,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678883	36036		84,95	1.958.444,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678891	36036		102,61	1.958.341,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678905	36036		1,09	1.958.340,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678913	36036		15,04	1.958.325,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678921	36036		103,61	1.958.221,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678930	36036		16,80	1.958.204,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678948	36036		16,49	1.958.188,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678956	36036		3,36	1.958.185,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678964	36036		12,14	1.958.172,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678972	36036		28,58	1.958.144,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678980	36036		49,08	1.958.095,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678999	36036		1,33	1.958.093,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679006	36036		8,29	1.958.085,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679014	36036		40,81	1.958.044,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679022	36036		3,93	1.958.040,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679030	36036		1,13	1.958.039,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679049	36036		1,97	1.958.037,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679057	36036		0,55	1.958.037,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679065	36036		1,19	1.958.036,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679073	36036		4,26	1.958.031,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679081	36036		0,52	1.958.031,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679090	36036		1,82	1.958.029,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679103	36036		1,78	1.958.027,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679111	36036		4,99	1.958.022,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679120	36036		0,56	1.958.022,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679138	36036		5,93	1.958.016,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679146	36036		17,69	1.957.998,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679154	36036		8,43	1.957.990,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679162	36036		108,00	1.957.882,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679170	36036		56,43	1.957.825,70D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679189	36036		9,43	1.957.816,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679197	36036		5,42	1.957.810,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679200	36036		263,50	1.957.547,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679219	36036		1,92	1.957.545,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679227	36036		3,72	1.957.541,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679235	36036		447,18	1.957.094,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679243	36036		2,46	1.957.092,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679251	36036		1.452,87	1.955.639,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679260	36036		5,80	1.955.633,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679278	36036		5,67	1.955.627,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679286	36036		4,69	1.955.623,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679294	36036		199,73	1.955.423,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679308	36036		19,70	1.955.403,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679316	36036		190,92	1.955.212,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679324	36036		470,86	1.954.741,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679332	36036		87,03	1.954.654,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679340	36036		36,74	1.954.618,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679359	36036		2,22	1.954.615,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679367	36036		12,99	1.954.602,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679375	36036		4,95	1.954.597,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679383	36036		0,75	1.954.597,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679391	36036		141,48	1.954.455,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679405	36036		3.011,40	1.951.444,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679413	36036		32,97	1.951.411,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679421	36036		49,61	1.951.361,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679430	36036		41,91	1.951.319,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679448	36036		73,01	1.951.246,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679456	36036		0,25	1.951.246,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679464	36036		5,53	1.951.240,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679472	36036		133,67	1.951.107,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679480	36036		35,88	1.951.071,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679499	36036		377,84	1.950.693,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679502	36036		15,97	1.950.677,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679510	36036		353,49	1.950.324,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679529	36036		78,00	1.950.246,14D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679537	36036		506,35	1.949.739,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679545	36036		267,77	1.949.472,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679553	36036		18,48	1.949.453,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679561	36036		2.064,23	1.947.389,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679570	36036		61,70	1.947.327,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679588	36036		49,17	1.947.278,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679596	36036		353,28	1.946.925,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679600	36036		1,66	1.946.923,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679618	36036		15,21	1.946.908,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679626	36036		29,81	1.946.878,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679634	36036		26,86	1.946.851,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679642	36036		199,41	1.946.652,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679650	36036		132,63	1.946.519,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679669	36036		38,76	1.946.480,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679677	36036		269,31	1.946.211,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679685	36036		40,72	1.946.170,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679693	36036		32,44	1.946.138,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679707	36036		309,82	1.945.828,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679715	36036		29,16	1.945.799,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679723	36036		784,50	1.945.014,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679731	36036		19,60	1.944.995,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679740	36036		7,02	1.944.988,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679758	36036		50,45	1.944.937,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679766	36036		59,48	1.944.878,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679774	36036		37,00	1.944.841,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679782	36047		26,50	1.944.814,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679790	36047		3,30	1.944.811,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679804	36047		6,98	1.944.804,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679812	36047		2,33	1.944.802,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679820	36047		1,63	1.944.800,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679839	36047		7,84	1.944.792,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679847	36047		21,75	1.944.770,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679855	36047		2,40	1.944.768,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679863	36047		1,78	1.944.766,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679871	36047		2,29	1.944.764,52D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679880	36047		44,57	1.944.719,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679898	36047		2,34	1.944.717,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679901	36047		92,42	1.944.625,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679910	36047		62,51	1.944.562,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679928	36047		504,92	1.944.057,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679936	36047		15,35	1.944.042,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679944	36047		5,39	1.944.037,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679952	36047		29,67	1.944.007,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679960	36047		38,28	1.943.969,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679979	36047		0,56	1.943.968,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679987	36047		144,56	1.943.823,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679995	36047		30,92	1.943.793,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680004	36047		87,79	1.943.705,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680012	36047		27,36	1.943.677,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680020	36047		0,28	1.943.677,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680039	36051		0,06	1.943.677,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680047	36051		0,11	1.943.677,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680055	36051		0,03	1.943.677,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680063	36051		1,77	1.943.675,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680071	36051		0,01	1.943.675,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680080	36051		0,19	1.943.675,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680098	36051		0,23	1.943.675,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680101	36051		0,18	1.943.675,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680110	36051		0,73	1.943.674,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680128	36051		0,01	1.943.674,28D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680136	36054		44,92	1.943.629,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680144	36035		0,14	1.943.629,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680152	36035		0,50	1.943.628,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680160	36035		5,10	1.943.623,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680179	36035		46,67	1.943.576,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680187	36035		1,97	1.943.574,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680195	36035		203,00	1.943.371,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680209	36035		306,03	1.943.065,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680217	36035		1.472,21	1.941.593,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680225	36035		39,44	1.941.554,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680233	36035		50,57	1.941.503,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680241	36035		314,87	1.941.188,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680250	36035		8,19	1.941.180,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680268	36035		0,98	1.941.179,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680276	36035		20,84	1.941.158,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680284	36035		87,51	1.941.071,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680292	36035		515,49	1.940.555,85D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680306	36035		66,12	1.940.489,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680314	36035		23,49	1.940.466,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680322	36035		14,28	1.940.451,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680330	36035		0,20	1.940.451,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680349	36035		51,18	1.940.400,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680357	36035		2,40	1.940.398,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680365	36035		835,32	1.939.562,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680373	36035		53,06	1.939.509,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680381	36035		245,48	1.939.264,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680390	36035		43,11	1.939.221,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680403	36035		5,00	1.939.216,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680411	36035		2,05	1.939.214,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680420	36035		1,35	1.939.212,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680438	36035		1,01	1.939.211,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680446	36035		43,24	1.939.168,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680454	36035		54,00	1.939.114,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680462	36035		35,31	1.939.079,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680470	36035		4,12	1.939.075,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680489	36035		0,84	1.939.074,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680497	36035		649,00	1.938.425,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680500	36035		6,95	1.938.418,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680519	36035		0,46	1.938.417,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680527	36035		1,29	1.938.416,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680535	36035		29,93	1.938.386,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680543	36035		22,22	1.938.364,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680551	36035		307,41	1.938.057,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680560	36035		45,51	1.938.011,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680578	36035		20,04	1.937.991,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680586	36035		4,44	1.937.987,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680594	36035		34,70	1.937.952,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680608	36035		12,54	1.937.939,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680616	36035		2,28	1.937.937,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680624	36035		4,78	1.937.932,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680632	36035		8,28	1.937.924,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680640	36035		677,10	1.937.247,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680659	36035		39,07	1.937.208,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680667	36035		85,41	1.937.122,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680675	36035		0,31	1.937.122,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680683	36035		7,28	1.937.115,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680691	36035		706,63	1.936.408,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680705	36035		103,55	1.936.305,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680713	36035		3,37	1.936.301,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680721	36035		2.488,56	1.933.813,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680730	36035		3,75	1.933.809,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680748	36035		0,49	1.933.808,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680756	36035		1,49	1.933.807,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680764	36035		49,30	1.933.758,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680772	36035		23,02	1.933.735,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680780	36035		24,25	1.933.710,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680799	36035		47,67	1.933.663,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680802	36035		123,74	1.933.539,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680810	36035		81,03	1.933.458,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680829	36035		2,78	1.933.455,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680837	36035		249,85	1.933.205,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680845	36035		4,00	1.933.201,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680853	36035		17,11	1.933.184,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680861	36035		12,88	1.933.171,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680870	36035		26,60	1.933.145,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680888	36035		24,37	1.933.120,85D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680896	36035		21,26	1.933.099,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680900	36035		8,69	1.933.090,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680918	36035		92,04	1.932.998,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680926	36035		96,84	1.932.902,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680934	36035		4,24	1.932.897,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680942	36035		1.194,33	1.931.703,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680950	36035		41,90	1.931.661,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680969	36035		0,97	1.931.660,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680977	36035		10,06	1.931.650,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680985	36035		3,90	1.931.646,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680993	36035		43,81	1.931.602,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681000	36035		0,66	1.931.602,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681019	36035		5,30	1.931.596,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681027	36035		59,54	1.931.537,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681035	36035		14,04	1.931.523,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681043	36035		9,39	1.931.513,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681051	36035		15,31	1.931.498,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681060	36035		8,10	1.931.490,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681078	36035		55,20	1.931.435,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681086	36035		56,00	1.931.379,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681094	36035		4,01	1.931.375,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681108	36035		8,36	1.931.366,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681116	36035		130,35	1.931.236,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681124	36035		88,97	1.931.147,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681132	36036		25,72	1.931.121,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681140	36036		110,50	1.931.011,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681159	36036		17,39	1.930.993,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681167	36036		8,13	1.930.985,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681175	36036		4,56	1.930.981,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681183	36036		5,11	1.930.976,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681191	36036		6,72	1.930.969,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681205	36036		108,38	1.930.861,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681213	36036		159,80	1.930.701,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681221	36036		190,19	1.930.511,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681230	36036		0,56	1.930.510,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681248	36036		2,36	1.930.508,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681256	36036		43,23	1.930.464,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681264	36036		2,50	1.930.462,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681272	36036		3,04	1.930.459,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681280	36036		1,25	1.930.458,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681299	36036		1,03	1.930.457,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681302	36036		93,87	1.930.363,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681310	36036		16,34	1.930.346,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681329	36036		20,90	1.930.326,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681337	36036		1,09	1.930.324,91D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681345	36036		9,63	1.930.315,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681353	36036		2,75	1.930.312,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681361	36036		2,17	1.930.310,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681370	36036		0,79	1.930.309,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681388	36036		1,00	1.930.308,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681396	36036		2,10	1.930.306,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681400	36036		0,60	1.930.305,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681418	36036		59,64	1.930.246,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681426	36036		127,37	1.930.118,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681434	36036		127,13	1.929.991,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681442	36036		4,35	1.929.987,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681450	36036		4,69	1.929.982,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681469	36036		13,99	1.929.968,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681477	36036		18,63	1.929.950,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681485	36036		36,22	1.929.913,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681493	36036		4,05	1.929.909,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681507	36036		42,86	1.929.866,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681515	36036		23,92	1.929.843,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681523	36036		150,57	1.929.692,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681531	36036		0,64	1.929.691,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681540	36036		1,11	1.929.690,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681558	36036		8,58	1.929.682,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681566	36036		117,83	1.929.564,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681574	36036		1,26	1.929.563,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681582	36036		126,18	1.929.436,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681590	36036		65,57	1.929.371,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681604	36036		549,00	1.928.822,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681612	36036		14,04	1.928.808,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681620	36036		5,53	1.928.802,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681639	36036		83,98	1.928.718,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681647	36036		103,77	1.928.614,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681655	36036		13,43	1.928.601,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681663	36036		70,00	1.928.531,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681671	36036		67,33	1.928.464,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681680	36036		8,14	1.928.456,06D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681698	36036		6,49	1.928.449,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681701	36036		29,16	1.928.420,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681710	36036		42,26	1.928.378,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681728	36036		7,02	1.928.371,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681736	36036		59,48	1.928.311,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681744	36036		14,80	1.928.296,85D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681752	36042		24,79	1.928.272,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681760	36047		0,38	1.928.271,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681779	36047		6,43	1.928.265,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681787	36047		6,73	1.928.258,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681795	36047		1,40	1.928.257,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681809	36047		0,20	1.928.256,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681817	36047		0,78	1.928.256,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681825	36047		1,92	1.928.254,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681833	36047		45,68	1.928.208,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681841	36047		0,36	1.928.208,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681850	36047		2,29	1.928.205,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681868	36047		0,82	1.928.205,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681876	36047		1,94	1.928.203,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681884	36047		2,23	1.928.200,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681892	36047		29,18	1.928.171,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681906	36047		3,96	1.928.167,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681914	36047		87,79	1.928.079,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681922	36051		0,02	1.928.079,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681930	36051		0,03	1.928.079,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681949	36051		0,04	1.928.079,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681957	36051		0,02	1.928.079,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681965	36051		0,30	1.928.079,56D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681973	36054		652,63	1.927.426,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ULTRASSONOGRAFIA/ ECOCARDIOGRA - DEZEMBRO/2020	80182	9681981	36036		3,20	1.927.423,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9681990	36035		843,60	1.926.580,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682007	36035		9,43	1.926.570,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682015	36035		0,31	1.926.570,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682023	36035		0,25	1.926.570,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682031	36035		2,55	1.926.567,59D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682040	36035		113,15	1.926.454,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682058	36035		551,00	1.925.903,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682066	36035		141,24	1.925.762,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682074	36035		7,17	1.925.755,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682082	36035		5,06	1.925.749,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682090	36035		7,07	1.925.742,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682104	36035		0,87	1.925.742,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682112	36035		0,16	1.925.741,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682120	36035		5,68	1.925.736,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682139	36035		6,45	1.925.729,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682147	36035		0,30	1.925.729,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682155	36035		185,24	1.925.544,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682163	36035		151,62	1.925.392,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682171	36035		15,90	1.925.376,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682180	36035		33,06	1.925.343,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682198	36035		57,12	1.925.286,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682201	36035		1,18	1.925.285,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682210	36035		17,66	1.925.267,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682228	36035		7,19	1.925.260,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682236	36035		709,32	1.924.551,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682244	36035		40,82	1.924.510,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682252	36035		177,20	1.924.333,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682260	36035		26,47	1.924.306,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682279	36035		33,74	1.924.272,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682287	36035		9,41	1.924.263,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682295	36035		18,10	1.924.245,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682309	36035		96,65	1.924.148,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682317	36035		54,00	1.924.094,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682325	36035		24,59	1.924.070,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682333	36035		46,70	1.924.023,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682341	36035		0,59	1.924.022,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682350	36035		10,91	1.924.011,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682368	36035		84,13	1.923.927,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682376	36035		1,98	1.923.925,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682384	36035		3,79	1.923.922,07D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682392	36035		1,29	1.923.920,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682406	36035		7,48	1.923.913,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682414	36035		251,52	1.923.661,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682422	36035		0,15	1.923.661,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682430	36035		43,11	1.923.618,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682449	36035		40,08	1.923.578,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682457	36035		8,87	1.923.569,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682465	36035		98,32	1.923.471,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682473	36035		23,52	1.923.447,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682481	36035		2,28	1.923.445,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682490	36035		4,14	1.923.441,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682503	36035		193,46	1.923.247,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682511	36035		164,69	1.923.083,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682520	36035		84,85	1.922.998,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682538	36035		120,76	1.922.877,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682546	36035		4,02	1.922.873,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682554	36035		24,87	1.922.848,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682562	36035		5,20	1.922.843,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682570	36035		428,26	1.922.415,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682589	36035		48,54	1.922.366,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682597	36035		4,08	1.922.362,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682600	36035		0,99	1.922.361,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682619	36035		163,18	1.922.198,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682627	36035		17,10	1.922.181,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682635	36035		1,02	1.922.180,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682643	36035		2,60	1.922.177,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682651	36035		23,02	1.922.154,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682660	36035		45,72	1.922.108,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682678	36035		59,18	1.922.049,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682686	36035		1,35	1.922.048,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682694	36035		155,31	1.921.893,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682708	36035		4,71	1.921.888,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682716	36035		127,20	1.921.761,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682724	36035		0,67	1.921.760,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682732	36035		27,99	1.921.732,54D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682740	36035		24,20	1.921.708,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682759	36035		52,17	1.921.656,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682767	36035		159,53	1.921.496,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682775	36035		26,41	1.921.470,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682783	36035		2,12	1.921.468,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682791	36035		136,50	1.921.331,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682805	36035		6,76	1.921.324,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682813	36035		15,61	1.921.309,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682821	36035		535,49	1.920.773,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682830	36035		20,52	1.920.753,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682848	36035		18,52	1.920.734,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682856	36035		1,87	1.920.732,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682864	36035		4,83	1.920.728,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682872	36035		6,14	1.920.721,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682880	36035		129,00	1.920.592,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682899	36035		4,92	1.920.587,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682902	36035		13,80	1.920.574,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682910	36035		1,34	1.920.572,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682929	36035		0,63	1.920.572,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682937	36035		16,20	1.920.555,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682945	36035		13,80	1.920.542,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682953	36035		1,50	1.920.540,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682961	36035		18,07	1.920.522,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682970	36035		326,42	1.920.196,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682988	36035		4,30	1.920.191,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682996	36035		2,85	1.920.189,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683003	36035		270,71	1.919.918,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683011	36035		278,54	1.919.639,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683020	36036		65,40	1.919.574,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683038	36036		5,01	1.919.569,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683046	36036		287,93	1.919.281,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683054	36036		8,34	1.919.273,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683062	36036		37,12	1.919.235,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683070	36036		35,34	1.919.200,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683089	36036		0,23	1.919.200,42D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683097	36036		1,57	1.919.198,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683100	36036		31,37	1.919.167,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683119	36036		3,04	1.919.164,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683127	36036		0,77	1.919.163,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683135	36036		110,87	1.919.052,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683143	36036		3,27	1.919.049,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683151	36036		4,80	1.919.044,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683160	36036		9,53	1.919.035,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683178	36036		19,63	1.919.015,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683186	36036		0,49	1.919.015,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683194	36036		0,88	1.919.014,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683208	36036		0,91	1.919.013,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683216	36036		0,50	1.919.012,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683224	36036		2,68	1.919.010,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683232	36036		3,61	1.919.006,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683240	36036		35,90	1.918.970,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683259	36036		1,60	1.918.969,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683267	36036		3,20	1.918.965,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683275	36036		30,68	1.918.935,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683283	36036		217,93	1.918.717,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683291	36036		26,72	1.918.690,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683305	36036		2,90	1.918.687,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683313	36036		32,60	1.918.654,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683321	36036		36,22	1.918.618,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683330	36036		15,18	1.918.603,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683348	36036		89,15	1.918.514,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683356	36036		12,14	1.918.502,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683364	36036		24,34	1.918.477,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683372	36036		141,31	1.918.336,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683380	36036		81,07	1.918.255,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683399	36036		1.493,27	1.916.762,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683402	36036		8,38	1.916.753,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683410	36036		20,48	1.916.733,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683429	36036		74,01	1.916.659,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683437	36036		107,43	1.916.551,99D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683445	36036		77,45	1.916.474,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683453	36036		7,02	1.916.467,52D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683461	36042		22,04	1.916.445,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683470	36047		38,24	1.916.407,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683488	36047		1,98	1.916.405,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683496	36047		1,05	1.916.404,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683500	36047		3,99	1.916.400,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683518	36047		23,27	1.916.376,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683526	36047		0,10	1.916.376,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683534	36047		1,07	1.916.375,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683542	36047		6,79	1.916.368,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683550	36047		10,88	1.916.358,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683569	36047		0,84	1.916.357,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683577	36047		37,15	1.916.320,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683585	36047		1,17	1.916.318,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683593	36047		93,76	1.916.225,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683607	36047		438,00	1.915.787,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683615	36047		4,07	1.915.783,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683623	36047		4,11	1.915.779,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683631	36047		7,41	1.915.771,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683640	36047		112,16	1.915.659,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683658	36047		122,02	1.915.537,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683666	36047		1,55	1.915.535,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683674	36047		7,67	1.915.528,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683682	36047		29,26	1.915.498,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683690	36047		27,36	1.915.471,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683704	36051		0,05	1.915.471,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683712	36051		0,03	1.915.471,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683720	36051		0,04	1.915.471,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683739	36051		0,03	1.915.471,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683747	36051		0,05	1.915.471,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683755	36051		0,39	1.915.470,99D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683763	36054		3,74	1.915.467,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683771	36035		1.312,27	1.914.154,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683780	36035		0,03	1.914.154,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683798	36035		33,12	1.914.121,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683801	36035		56,17	1.914.065,66D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683810	36035		1,18	1.914.064,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683828	36035		87,00	1.913.977,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683836	36035		141,24	1.913.836,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683844	36035		25,28	1.913.810,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683852	36035		28,27	1.913.782,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683860	36035		3,28	1.913.779,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683879	36035		36,00	1.913.743,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683887	36035		0,12	1.913.743,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683895	36035		568,56	1.913.174,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683909	36035		132,25	1.913.042,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683917	36035		42,08	1.913.000,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683925	36035		64,26	1.912.936,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683933	36035		1,18	1.912.934,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683941	36035		5,43	1.912.929,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683950	36035		515,66	1.912.413,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683968	36035		14,29	1.912.399,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683976	36035		58,52	1.912.341,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683984	36035		39,33	1.912.301,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683992	36035		1,59	1.912.300,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684000	36035		1,01	1.912.299,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684018	36035		59,77	1.912.239,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684026	36035		15,43	1.912.223,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684034	36035		0,15	1.912.223,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684042	36035		10,91	1.912.212,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684050	36035		312,48	1.911.900,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684069	36035		8,85	1.911.891,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684077	36035		21,89	1.911.869,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684085	36035		24,94	1.911.844,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684093	36035		2,39	1.911.842,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684107	36035		66,67	1.911.775,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684115	36035		83,84	1.911.691,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684123	36035		0,02	1.911.691,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684131	36035		35,93	1.911.655,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684140	36035		16,20	1.911.639,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684158	36035		2,06	1.911.637,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684166	36035		6,65	1.911.630,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684174	36035		42,82	1.911.588,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684182	36035		2,28	1.911.585,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684190	36035		348,22	1.911.237,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684204	36035		75,77	1.911.161,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684212	36035		8,54	1.911.153,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684220	36035		0,31	1.911.153,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684239	36035		2,55	1.911.150,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684247	36035		2,15	1.911.148,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684255	36035		385,44	1.910.762,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684263	36035		50,69	1.910.712,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684271	36035		26,77	1.910.685,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684280	36035		0,28	1.910.685,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684298	36035		693,53	1.909.991,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684301	36035		1,35	1.909.990,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684310	36035		5,21	1.909.985,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684328	36035		0,39	1.909.984,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684336	36035		0,14	1.909.984,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684344	36035		33,73	1.909.950,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684352	36035		11,51	1.909.939,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684360	36035		33,08	1.909.906,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684379	36035		3,64	1.909.902,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684387	36035		81,77	1.909.820,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684395	36035		3,33	1.909.817,45D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684409	36035		9,22	1.909.808,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684417	36035		13,30	1.909.794,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684425	36035		12,19	1.909.782,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684433	36035		12,47	1.909.770,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684441	36035		2,90	1.909.767,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684450	36035		36,82	1.909.730,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684468	36035		140,86	1.909.589,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684476	36035		136,50	1.909.453,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684484	36035		2,19	1.909.451,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684492	36035		26,39	1.909.424,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684506	36035		44,94	1.909.379,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684514	36035		2,88	1.909.376,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684522	36035		64,82	1.909.311,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684530	36035		0,28	1.909.311,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684549	36035		39,69	1.909.272,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684557	36035		23,17	1.909.248,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684565	36035		29,36	1.909.219,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684573	36035		0,57	1.909.218,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684581	36035		0,24	1.909.218,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684590	36035		3,73	1.909.214,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684603	36035		59,74	1.909.155,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684611	36036		67,26	1.909.087,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684620	36036		86,96	1.909.000,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684638	36036		15,03	1.908.985,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684646	36036		43,68	1.908.942,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684654	36036		3,07	1.908.939,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684662	36036		8,63	1.908.930,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684670	36036		216,76	1.908.713,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684689	36036		209,83	1.908.503,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684697	36036		126,23	1.908.377,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684700	36036		3,11	1.908.374,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684719	36036		28,34	1.908.346,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684727	36036		64,49	1.908.281,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684735	36036		1,94	1.908.279,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684743	36036		123,62	1.908.156,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684751	36036		9,80	1.908.146,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684760	36036		2,85	1.908.143,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684778	36036		19,19	1.908.124,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684786	36036		16,59	1.908.107,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684794	36036		5,50	1.908.102,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684808	36036		29,45	1.908.072,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684816	36036		48,76	1.908.024,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684824	36036		1,20	1.908.022,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684832	36036		158,22	1.907.864,68D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684840	36036		297,50	1.907.567,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684859	36036		54,48	1.907.512,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684867	36036		12,72	1.907.499,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684875	36036		4,06	1.907.495,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684883	36036		6,07	1.907.489,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684891	36036		4,55	1.907.485,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684905	36036		60,00	1.907.425,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684913	36036		451,71	1.906.973,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684921	36036		49,61	1.906.923,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684930	36036		40,76	1.906.883,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684948	36036		1,11	1.906.882,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684956	36036		111,50	1.906.770,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684964	36036		13,01	1.906.757,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684972	36036		21,07	1.906.736,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684980	36036		161,92	1.906.574,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684999	36036		74,61	1.906.500,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685006	36036		131,76	1.906.368,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685014	36036		12,86	1.906.355,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685022	36036		20,03	1.906.335,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685030	36036		112,44	1.906.222,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685049	36036		49,58	1.906.173,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685057	36036		70,00	1.906.103,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685065	36036		67,33	1.906.036,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685073	36036		8,14	1.906.027,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685081	36036		6,49	1.906.021,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685090	36036		4,37	1.906.017,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685103	36047		0,38	1.906.016,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685111	36047		0,75	1.906.015,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685120	36047		0,51	1.906.015,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685138	36047		0,59	1.906.014,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685146	36047		0,20	1.906.014,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685154	36047		2,61	1.906.011,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685162	36047		4,35	1.906.007,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685170	36047		0,96	1.906.006,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685189	36047		8,30	1.905.998,35D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685197	36047		3,50	1.905.994,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685200	36047		3,04	1.905.991,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685219	36047		0,60	1.905.991,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685227	36047		21,88	1.905.969,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685235	36047		0,79	1.905.968,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685243	36051		0,01	1.905.968,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685251	36051		0,01	1.905.968,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685260	36051		0,02	1.905.968,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685278	36051		0,01	1.905.968,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685286	36051		0,03	1.905.968,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685294	36035		1,95	1.905.966,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685308	36035		0,37	1.905.966,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685316	36035		124,84	1.905.841,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685324	36035		310,40	1.905.530,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685332	36035		26,29	1.905.504,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685340	36035		202,20	1.905.302,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685359	36035		164,78	1.905.137,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685367	36035		12,55	1.905.125,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685375	36035		14,14	1.905.110,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685383	36035		26,97	1.905.083,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685391	36035		475,98	1.904.607,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685405	36035		96,62	1.904.511,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685413	36035		209,21	1.904.302,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685421	36035		0,87	1.904.301,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685430	36035		67,27	1.904.234,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685448	36035		0,15	1.904.233,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685456	36035		198,63	1.904.035,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685464	36035		970,34	1.903.064,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685472	36035		3.273,12	1.899.791,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685480	36035		182,07	1.899.609,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685499	36035		11,04	1.899.598,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685502	36035		14,49	1.899.584,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685510	36035		31,18	1.899.553,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685529	36035		650,99	1.898.902,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685537	36035		971,47	1.897.930,54D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685545	36035		1.518,38	1.896.412,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685553	36035		591,59	1.895.820,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685561	36035		114,22	1.895.706,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685570	36035		1,25	1.895.705,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685588	36035		4,02	1.895.701,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685596	36035		90,04	1.895.611,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685600	36035		266,23	1.895.344,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685618	36035		7,71	1.895.337,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685626	36035		2,96	1.895.334,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685634	36035		57,38	1.895.276,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685642	36035		41,01	1.895.235,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685650	36035		9,86	1.895.225,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685669	36035		2,18	1.895.223,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685677	36035		817,26	1.894.406,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685685	36035		68,90	1.894.337,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685693	36035		0,23	1.894.337,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685707	36035		85,95	1.894.251,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685715	36035		52,37	1.894.199,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685723	36035		129,04	1.894.069,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685731	36035		400,04	1.893.669,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685740	36035		2.836,60	1.890.833,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685758	36035		0,29	1.890.833,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685766	36035		445,49	1.890.387,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685774	36035		100,19	1.890.287,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685782	36035		82,06	1.890.205,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685790	36035		11,57	1.890.193,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685804	36035		42,82	1.890.150,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685812	36035		41,06	1.890.109,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685820	36035		23,88	1.890.085,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685839	36035		1,32	1.890.084,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685847	36035		12,41	1.890.072,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685855	36035		1.528,32	1.888.543,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685863	36035		75,77	1.888.468,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685871	36035		1,69	1.888.466,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685880	36035		18,58	1.888.447,87D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685898	36035		44,61	1.888.403,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685901	36035		5.329,86	1.883.073,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685910	36035		5,10	1.883.068,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685928	36035		7,77	1.883.060,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685936	36035		2.226,96	1.880.833,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685944	36035		97,07	1.880.736,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685952	36035		7,76	1.880.728,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685960	36035		0,98	1.880.727,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685979	36035		2,96	1.880.724,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685987	36035		5.058,70	1.875.666,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685995	36035		1.792,36	1.873.873,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686002	36035		3,26	1.873.870,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686010	36035		3,75	1.873.866,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686029	36035		493,05	1.873.373,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686037	36035		10,00	1.873.363,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686045	36035		92,09	1.873.271,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686053	36035		195,58	1.873.076,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686061	36035		93,39	1.872.982,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686070	36035		166,78	1.872.815,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686088	36035		3,31	1.872.812,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686096	36035		1.706,80	1.871.105,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686100	36035		6,42	1.871.099,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686118	36035		254,39	1.870.844,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686126	36035		7,90	1.870.837,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686134	36035		384,15	1.870.452,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686142	36035		107,78	1.870.345,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686150	36035		41,68	1.870.303,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686169	36035		30,68	1.870.272,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686177	36035		26,41	1.870.246,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686185	36035		376,23	1.869.870,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686193	36035		375,36	1.869.494,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686207	36035		25,10	1.869.469,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686215	36035		69,71	1.869.399,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686223	36035		20,13	1.869.379,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686231	36035		11,71	1.869.368,08D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686240	36035		4,47	1.869.363,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686258	36035		43,81	1.869.319,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686266	36035		71,15	1.869.248,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686274	36035		7,70	1.869.240,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686282	36035		23,76	1.869.217,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686290	36035		250,04	1.868.967,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686304	36035		0,33	1.868.966,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686312	36035		9,35	1.868.957,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686320	36035		2.281,15	1.866.676,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686339	36035		248,08	1.866.428,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686347	36035		6,86	1.866.421,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686355	36035		3,04	1.866.418,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686363	36035		24,58	1.866.393,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686371	36035		339,77	1.866.053,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686380	36035		143,56	1.865.910,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686398	36035		3,56	1.865.906,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686401	36035		23,84	1.865.883,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686410	36035		6,70	1.865.876,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686428	36035		8,80	1.865.867,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686436	36035		32,40	1.865.835,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686444	36035		16,89	1.865.818,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686452	36035		189,18	1.865.629,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686460	36035		12.128,06	1.853.501,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686479	36035		16,62	1.853.484,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686487	36035		0,73	1.853.483,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686495	36035		108,68	1.853.374,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686509	36035		34,32	1.853.340,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686517	36035		2.553,23	1.850.787,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686525	36035		7,34	1.850.780,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686533	36035		8,61	1.850.771,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686541	36035		835,09	1.849.936,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686550	36035		2,97	1.849.933,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686568	36036		59,19	1.849.874,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686576	36036		110,50	1.849.763,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686584	36036		17,39	1.849.746,33D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686592	36036		36,48	1.849.709,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686606	36036		43,31	1.849.666,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686614	36036		15,35	1.849.651,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686622	36036		32,95	1.849.618,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686630	36036		196,29	1.849.421,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686649	36036		255,85	1.849.166,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686657	36036		36,58	1.849.129,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686665	36036		18,40	1.849.111,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686673	36036		31,08	1.849.080,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686681	36036		100,04	1.848.980,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686690	36036		109,76	1.848.870,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686703	36036		69,01	1.848.801,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686711	36036		15,74	1.848.785,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686720	36036		202,71	1.848.582,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686738	36036		24,97	1.848.557,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686746	36036		42,62	1.848.515,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686754	36036		655,30	1.847.859,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686762	36036		54,89	1.847.805,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686770	36036		446,18	1.847.358,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686789	36036		9,02	1.847.349,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686797	36036		58,81	1.847.290,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686800	36036		80,75	1.847.210,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686819	36036		15,67	1.847.194,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686827	36036		208,19	1.846.986,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686835	36036		8,40	1.846.977,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686843	36036		41,22	1.846.936,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686851	36036		3,36	1.846.933,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686860	36036		2,58	1.846.930,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686878	36036		137,42	1.846.793,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686886	36036		5,33	1.846.788,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686894	36036		9,79	1.846.778,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686908	36036		3,14	1.846.775,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686916	36036		0,60	1.846.774,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686924	36036		0,46	1.846.774,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686932	36036		1,78	1.846.772,30D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686940	36036		45,30	1.846.727,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686959	36036		0,56	1.846.726,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686967	36036		1,98	1.846.724,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686975	36036		5,24	1.846.719,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686983	36036		8,43	1.846.710,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686991	36036		88,00	1.846.622,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687009	36036		21,50	1.846.601,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687017	36036		14,68	1.846.586,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687025	36036		101,63	1.846.484,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687033	36036		167,35	1.846.317,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687041	36036		1.979,54	1.844.338,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687050	36036		187,66	1.844.150,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687068	36036		248,71	1.843.901,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687076	36036		16,80	1.843.884,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687084	36036		364,14	1.843.520,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687092	36036		90,55	1.843.430,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687106	36036		126,50	1.843.303,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687114	36036		9,10	1.843.294,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687122	36036		27,83	1.843.266,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687130	36036		779,98	1.842.486,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687149	36036		1.823,57	1.840.663,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687157	36036		292,03	1.840.371,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687165	36036		723,57	1.839.647,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687173	36036		1.203,07	1.838.444,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687181	36036		657,05	1.837.787,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687190	36036		107,65	1.837.679,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687203	36036		62,97	1.837.616,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687211	36036		555,77	1.837.061,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687220	36036		495,12	1.836.566,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687238	36036		116,99	1.836.449,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687246	36036		225,65	1.836.223,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687254	36036		388,57	1.835.834,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687262	36036		899,94	1.834.934,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687270	36036		461,16	1.834.473,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687289	36036		24,54	1.834.449,17D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687297	36036		7,62	1.834.441,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687300	36036		342,17	1.834.099,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687319	36036		1,66	1.834.097,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687327	36036		415,10	1.833.682,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687335	36036		5,07	1.833.677,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687343	36036		928,85	1.832.748,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687351	36036		28,13	1.832.720,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687360	36036		117,98	1.832.602,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687378	36036		42,73	1.832.559,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687386	36036		29,74	1.832.530,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687394	36036		6,54	1.832.523,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687408	36036		3,51	1.832.520,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687416	36036		1.550,00	1.830.970,07D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687424	36039		19,60	1.830.950,47D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687432	36042		5,51	1.830.944,96D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687440	36043		409,75	1.830.535,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687459	36047		1,14	1.830.534,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687467	36047		8,40	1.830.525,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687475	36047		1,57	1.830.524,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687483	36047		1,99	1.830.522,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687491	36047		1,18	1.830.520,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687505	36047		0,10	1.830.520,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687513	36047		102,24	1.830.418,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687521	36047		6.819,96	1.823.598,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687530	36047		16,35	1.823.582,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687548	36047		14,59	1.823.567,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687556	36047		9.469,51	1.814.098,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687564	36047		45,63	1.814.052,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687572	36047		6,58	1.814.045,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687580	36047		4,94	1.814.041,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687599	36047		5,63	1.814.035,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687602	36047		1,33	1.814.034,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687610	36047		645,20	1.813.388,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687629	36047		22,73	1.813.366,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687637	36047		2.900,56	1.810.465,58D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687645	36047		84,50	1.810.381,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687653	36051		0,01	1.810.381,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687661	36051		0,01	1.810.381,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687670	36051		0,01	1.810.381,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687688	36051		0,01	1.810.381,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687696	36051		0,01	1.810.381,03D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687700	36054		7,49	1.810.373,54D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687718	36054		217,63	1.810.155,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687726	36035	149,97		1.810.305,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687734	36035	0,03		1.810.305,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687742	36035	1,63		1.810.307,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687750	36035	145,00		1.810.452,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687769	36035	2,84		1.810.455,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687777	36035	61,75		1.810.517,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687785	36035	90,97		1.810.608,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687793	36035	77,87		1.810.685,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687807	36035	3,57		1.810.689,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687815	36035	2,33		1.810.691,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687823	36035	2,27		1.810.694,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687831	36035	0,08		1.810.694,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687840	36035	2,54		1.810.696,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687858	36035	1,09		1.810.697,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687866	36035	0,42		1.810.698,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687874	36035	24,04		1.810.722,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687882	36035	0,08		1.810.722,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687890	36035	1,29		1.810.723,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687904	36035	83,84		1.810.807,52D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687912	36035	2,40		1.810.809,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687920	36035	38,69		1.810.848,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687939	36035	2,37		1.810.850,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687947	36035	8,54		1.810.859,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687955	36035	0,07		1.810.859,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687963	36035	81,59		1.810.941,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687971	36035	0,49		1.810.941,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687980	36035	5,19		1.810.946,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687998	36035	3,57		1.810.950,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688005	36035	5,38		1.810.955,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688013	36035	27,01		1.810.982,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688021	36035	4,54		1.810.987,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688030	36035	2,00		1.810.989,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688048	36035	1,47		1.810.990,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688056	36035	8,80		1.810.999,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688064	36035	1,61		1.811.001,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688072	36035	0,36		1.811.001,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688080	36035	9,92		1.811.011,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688099	36035	2,11		1.811.013,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688102	36035	0,59		1.811.014,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688110	36035	36,15		1.811.050,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688129	36035	0,57		1.811.050,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688137	36035	1,23		1.811.052,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688145	36035	24,44		1.811.076,61D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688153	36036	1,24		1.811.077,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688161	36036	7,46		1.811.085,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688170	36036	1,67		1.811.086,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688188	36036	3,66		1.811.090,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688196	36036	0,77		1.811.091,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688200	36036	60,80		1.811.152,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688218	36036	2,80		1.811.155,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688226	36036	2,75		1.811.157,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688234	36036	3,04		1.811.160,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688242	36036	3,73		1.811.164,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688250	36036	2,58		1.811.167,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688269	36036	1,29		1.811.168,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688277	36036	0,35		1.811.168,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688285	36036	0,15		1.811.168,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688293	36036	0,85		1.811.169,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688307	36047	0,76		1.811.170,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688315	36047	0,35		1.811.170,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688323	36047	4,35		1.811.175,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688331	36047	29,72		1.811.204,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688340	36047	1,17		1.811.206,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688358	36047	62,51		1.811.268,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688366	36047	3,12		1.811.271,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688374	36047	1,33		1.811.273,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688382	36047	0,53		1.811.273,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688390	36035	0,07		1.811.273,66D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688404	36035	1,36		1.811.275,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688412	36035	203,00		1.811.478,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688420	36035	14,65		1.811.492,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688439	36035	124,15		1.811.616,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688447	36035	15,16		1.811.631,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688455	36035	14,28		1.811.646,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688463	36035	0,15		1.811.646,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688471	36035	1,09		1.811.647,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688480	36035	0,08		1.811.647,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688498	36035	12,47		1.811.660,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688501	36035	7,19		1.811.667,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688510	36035	42,83		1.811.710,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688528	36035	2,16		1.811.712,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688536	36035	49,97		1.811.762,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688544	36035	0,67		1.811.762,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688552	36035	6,14		1.811.769,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688560	36035	22,43		1.811.791,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688579	36035	3,58		1.811.795,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688587	36035	42,33		1.811.837,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688595	36035	1,93		1.811.839,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688609	36035	4,47		1.811.843,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688617	36035	19,85		1.811.863,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688625	36035	75,51		1.811.939,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688633	36035	1,76		1.811.940,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688641	36035	1,15		1.811.942,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688650	36036	16,50		1.811.958,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688668	36036	2,36		1.811.960,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688676	36036	1,55		1.811.962,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688684	36036	0,88		1.811.963,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688692	36036	1,83		1.811.965,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688706	36036	5,58		1.811.970,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688714	36036	5,59		1.811.976,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688722	36036	18,11		1.811.994,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688730	36036	1,52		1.811.995,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688749	36036	51,46		1.812.047,40D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688757	36036	1,93		1.812.049,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688765	36036	0,12		1.812.049,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688773	36047	1,65		1.812.051,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801142	9688781	36036	93,64		1.812.144,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801142	9688790	36036	29,81		1.812.174,55D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801142	9688803	36042	5,51		1.812.180,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688811	36035	0,55		1.812.180,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688820	36035	2,44		1.812.183,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688838	36035	210,32		1.812.393,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688846	36035	1,79		1.812.395,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688854	36035	10,61		1.812.405,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688862	36035	7,32		1.812.413,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688870	36035	0,95		1.812.414,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688889	36035	37,90		1.812.451,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688897	36035	1,18		1.812.453,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688900	36035	37,33		1.812.490,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688919	36035	32,51		1.812.522,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688927	36035	2,27		1.812.525,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688935	36035	1,02		1.812.526,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688943	36035	26,23		1.812.552,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688951	36035	1,26		1.812.553,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688960	36035	2,90		1.812.556,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688978	36035	22,22		1.812.578,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688986	36035	83,84		1.812.662,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688994	36035	11,98		1.812.674,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689001	36035	4,05		1.812.678,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689010	36035	96,73		1.812.775,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689028	36035	7,10		1.812.782,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689036	36035	8,54		1.812.791,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689044	36035	0,15		1.812.791,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689052	36035	22,30		1.812.813,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689060	36035	795,75		1.813.609,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689079	36035	3,24		1.813.612,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689087	36035	6,69		1.813.619,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689095	36035	40,80		1.813.660,03D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689109	36035	0,19		1.813.660,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689117	36035	0,33		1.813.660,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689125	36035	28,54		1.813.689,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689133	36035	0,65		1.813.689,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689141	36035	0,21		1.813.689,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689150	36035	0,17		1.813.690,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689168	36035	1,32		1.813.691,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689176	36035	13,30		1.813.704,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689184	36035	377,77		1.814.082,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689192	36035	16,13		1.814.098,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689206	36035	2,90		1.814.101,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689214	36035	8,80		1.814.110,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689222	36035	89,35		1.814.199,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689230	36035	5,47		1.814.205,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689249	36035	4,47		1.814.209,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689257	36035	0,72		1.814.210,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689265	36035	263,21		1.814.473,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689273	36035	1,40		1.814.474,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689281	36035	8,51		1.814.483,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689290	36035	3,29		1.814.486,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689303	36035	27,60		1.814.514,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689311	36035	4,50		1.814.518,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689320	36035	72,30		1.814.591,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689338	36035	0,57		1.814.591,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689346	36035	202,59		1.814.794,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689354	36036	12,99		1.814.807,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689362	36036	3,84		1.814.811,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689370	36036	1,39		1.814.812,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689389	36036	17,42		1.814.829,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689397	36036	116,08		1.814.946,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689400	36036	27,35		1.814.973,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689419	36036	95,01		1.815.068,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689427	36036	78,53		1.815.146,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689435	36036	48,03		1.815.194,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689443	36036	41,93		1.815.236,89D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689451	36036	34,69		1.815.271,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689460	36036	18,16		1.815.289,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689478	36036	23,46		1.815.313,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689486	36036	53,43		1.815.366,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689494	36036	8,94		1.815.375,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689508	36036	27,99		1.815.403,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689516	36036	6,37		1.815.409,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689524	36036	25,15		1.815.435,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689532	36036	2,02		1.815.437,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689540	36036	22,01		1.815.459,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689559	36036	3,71		1.815.462,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689567	36036	60,00		1.815.522,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689575	36036	1,11		1.815.523,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689583	36036	133,67		1.815.657,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689591	36036	70,73		1.815.728,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689605	36036	3,89		1.815.732,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689613	36036	1.141,52		1.816.873,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689621	36036	67,33		1.816.941,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689630	36036	8,14		1.816.949,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689648	36036	6,49		1.816.955,70D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689656	36042	52,33		1.817.008,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689664	36047	0,76		1.817.008,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689672	36047	0,33		1.817.009,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689680	36047	1,86		1.817.010,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689699	36047	1,78		1.817.012,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689702	36047	876,64		1.817.889,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689710	36047	1.453,24		1.819.342,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689729	36047	3,04		1.819.345,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689737	36047	2,67		1.819.348,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689745	36047	0,56		1.819.348,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689753	36047	337,96		1.819.686,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689761	36047	0,53		1.819.687,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689770	36035	4,61		1.819.692,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689788	36035	3,89		1.819.695,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689796	36035	0,03		1.819.695,93D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689800	36035	7,58		1.819.703,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689818	36035	99,19		1.819.802,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689826	36035	3,03		1.819.805,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689834	36035	1,53		1.819.807,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689842	36035	6,34		1.819.813,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689850	36035	6,56		1.819.820,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689869	36035	3,16		1.819.823,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689877	36035	2,40		1.819.825,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689885	36035	232,15		1.820.057,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689893	36035	12,67		1.820.070,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689907	36035	21,41		1.820.091,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689915	36035	3,35		1.820.095,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689923	36035	81,59		1.820.176,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689931	36035	13,63		1.820.190,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689940	36035	0,72		1.820.191,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689958	36035	29,77		1.820.221,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689966	36035	13,80		1.820.234,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689974	36035	11,36		1.820.246,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689982	36036	6,68		1.820.252,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9689990	36036	256,11		1.820.508,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690000	36036	269,32		1.820.778,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690018	36036	255,85		1.821.034,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690026	36036	58,04		1.821.092,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690034	36036	0,77		1.821.092,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690042	36036	9,63		1.821.102,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690050	36036	0,67		1.821.103,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690069	36036	2,69		1.821.105,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690077	36036	47,17		1.821.153,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690085	36036	6,63		1.821.159,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690093	36036	1,27		1.821.161,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690107	36036	6,37		1.821.167,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690115	36036	4,66		1.821.172,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690123	36036	6,07		1.821.178,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690131	36036	10,19		1.821.188,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVENBRO/2020	80124	9690140	36036	1,61		1.821.189,90D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690158	36036	0,65		1.821.190,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690166	36036	0,28		1.821.190,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690174	36036	82,39		1.821.273,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690182	36047	8,29		1.821.281,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690190	36047	23,93		1.821.305,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690204	36047	1,78		1.821.307,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690212	36047	52,00		1.821.359,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690220	36047	4,86		1.821.364,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690239	36047	156,26		1.821.520,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690247	36047	39,54		1.821.559,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690255	36047	48,71		1.821.608,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690263	36047	57,00		1.821.665,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690271	36047	61,45		1.821.727,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690280	36047	3,29		1.821.730,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690298	36047	13,68		1.821.744,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690301	36036	24,63		1.821.768,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690310	36036	3,24		1.821.771,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690328	36036	23,23		1.821.795,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690336	36036	21,88		1.821.816,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690344	36036	6,12		1.821.823,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690352	36036	16,06		1.821.839,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80166	9690360	36035	2,40		1.821.841,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80166	9690379	36035	4,74		1.821.846,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80166	9690387	36036	65,45		1.821.911,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80166	9690395	36036	137,41		1.822.049,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80166	9690409	36036	6,63		1.822.055,80D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80225	9690417	36143	2,75		1.822.058,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80165	9690425	36036	56,93		1.822.115,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690433	36035	56,24		1.822.171,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690441	36035	0,55		1.822.172,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690450	36035	19,27		1.822.191,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690468	36035	0,56		1.822.192,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690476	36035	11,67		1.822.203,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690484	36035	21,97		1.822.225,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690492	36035	9,01		1.822.234,75D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690506	36035	6,63		1.822.241,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690514	36035	33,06		1.822.274,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690522	36035	0,45		1.822.274,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690530	36035	0,08		1.822.274,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690549	36035	0,51		1.822.275,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690557	36035	0,25		1.822.275,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690565	36035	44,45		1.822.320,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690573	36035	13,97		1.822.334,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690581	36035	2,40		1.822.336,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690590	36035	96,73		1.822.433,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690603	36035	4,74		1.822.438,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690611	36035	0,14		1.822.438,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690620	36035	21,41		1.822.459,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690638	36035	1,08		1.822.460,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690646	36035	0,16		1.822.460,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690654	36035	4,54		1.822.465,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690662	36035	0,21		1.822.465,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690670	36035	0,21		1.822.465,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690689	36035	170,62		1.822.636,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690697	36035	14,00		1.822.650,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690700	36035	16,29		1.822.666,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690719	36036	3,07		1.822.669,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690727	36036	0,35		1.822.670,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690735	36036	2,43		1.822.672,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690743	36036	0,58		1.822.673,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690751	36036	18,07		1.822.691,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690760	36036	1,27		1.822.692,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690778	36036	0,58		1.822.693,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690786	36036	0,47		1.822.693,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690794	36036	19,88		1.822.713,38D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690808	36042	11,02		1.822.724,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690816	36047	0,16		1.822.724,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690824	36047	3,49		1.822.728,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690832	36047	0,59		1.822.728,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690840	36047	1,33		1.822.729,97D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690859	36051	2,65		1.822.732,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690867	36051	0,01		1.822.732,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690875	36035	65,61		1.822.798,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690883	36035	0,55		1.822.798,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690891	36035	0,03		1.822.798,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690905	36035	0,04		1.822.798,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690913	36035	4,07		1.822.802,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690921	36035	290,00		1.823.092,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690930	36035	47,08		1.823.140,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690948	36035	7,17		1.823.147,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690956	36035	6,74		1.823.153,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690964	36035	29,29		1.823.183,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690972	36035	1,64		1.823.184,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690980	36035	0,49		1.823.185,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690999	36035	10,42		1.823.195,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691006	36035	0,03		1.823.195,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691014	36035	6,73		1.823.202,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691022	36035	75,81		1.823.278,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691030	36035	17,85		1.823.296,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691049	36035	0,99		1.823.297,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691057	36035	2,72		1.823.299,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691065	36035	0,46		1.823.300,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691073	36035	1,01		1.823.301,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691081	36035	4,58		1.823.305,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691090	36035	0,74		1.823.306,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691103	36035	5,70		1.823.312,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691111	36035	180,28		1.823.492,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691120	36035	2,53		1.823.495,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691138	36035	0,08		1.823.495,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691146	36035	13,20		1.823.508,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691154	36035	22,22		1.823.530,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691162	36035	153,71		1.823.684,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691170	36035	2,40		1.823.686,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691189	36035	5,78		1.823.692,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691197	36035	77,38		1.823.769,96D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691200	36035	17,76		1.823.787,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691219	36035	0,56		1.823.788,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691227	36035	0,62		1.823.788,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691235	36035	0,55		1.823.789,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691243	36035	299,78		1.824.089,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691251	36035	20,49		1.824.109,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691260	36035	3,88		1.824.113,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691278	36035	183,58		1.824.297,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691286	36035	0,49		1.824.297,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691294	36035	0,39		1.824.298,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691308	36035	0,09		1.824.298,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691316	36035	90,82		1.824.388,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691324	36035	7,94		1.824.396,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691332	36035	96,84		1.824.493,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691340	36035	0,31		1.824.494,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691359	36035	0,21		1.824.494,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691367	36035	45,43		1.824.539,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691375	36035	0,34		1.824.540,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691383	36035	5,33		1.824.545,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691391	36035	8,80		1.824.554,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691405	36035	0,29		1.824.554,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691413	36035	24,54		1.824.579,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691421	36035	26,41		1.824.605,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691430	36035	614,23		1.825.219,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691448	36035	2,19		1.825.221,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691456	36035	5,03		1.825.226,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691464	36035	3,90		1.825.230,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691472	36035	0,72		1.825.231,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691480	36035	18,52		1.825.250,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691499	36035	0,70		1.825.250,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691502	36035	1,40		1.825.252,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691510	36035	18,88		1.825.270,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691529	36035	1,76		1.825.272,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691537	36035	3,29		1.825.276,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691545	36035	18,70		1.825.294,73D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691553	36035	4,05		1.825.298,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691561	36035	27,60		1.825.326,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691570	36035	3,75		1.825.330,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691588	36035	3,44		1.825.333,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691596	36035	102,11		1.825.435,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691600	36036	1,55		1.825.437,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691618	36036	4,35		1.825.441,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691626	36036	20,05		1.825.461,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691634	36036	1,57		1.825.463,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691642	36036	2,70		1.825.465,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691650	36036	3,27		1.825.469,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691669	36036	61,75		1.825.530,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691677	36036	9,59		1.825.540,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691685	36036	11,20		1.825.551,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691693	36036	2,75		1.825.554,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691707	36036	0,60		1.825.555,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691715	36036	20,00		1.825.575,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691723	36036	40,31		1.825.615,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691731	36036	18,07		1.825.633,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691740	36036	18,16		1.825.651,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691758	36036	15,90		1.825.667,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691766	36036	1,74		1.825.669,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691774	36036	13,04		1.825.682,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691782	36036	1,01		1.825.683,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691790	36036	117,11		1.825.800,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691804	36036	117,83		1.825.918,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691812	36036	13,84		1.825.932,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691820	36036	6,44		1.825.938,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691839	36036	1,94		1.825.940,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691847	36036	43,92		1.825.984,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691855	36036	0,71		1.825.985,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691863	36036	2,84		1.825.987,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691871	36036	2,28		1.825.990,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691880	36047	0,10		1.825.990,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691898	36047	0,17		1.825.990,47D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691901	36047	24,32		1.826.014,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691910	36047	15,63		1.826.030,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691928	36047	15,21		1.826.045,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691936	36047	0,27		1.826.045,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691944	36047	0,37		1.826.046,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691952	36047	1,34		1.826.047,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691960	36047	5,31		1.826.052,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691979	36047	0,26		1.826.053,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691987	36047	0,28		1.826.053,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691995	36051	4,42		1.826.057,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9692002	36051	0,01		1.826.057,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9692010	36051	0,01		1.826.057,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9692029	36051	0,03		1.826.057,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692037	36035	0,07		1.826.058,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692045	36035	29,00		1.826.087,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692053	36035	1,69		1.826.088,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692061	36035	36,61		1.826.125,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692070	36035	2,46		1.826.127,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692088	36035	6,73		1.826.134,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692096	36035	30,32		1.826.164,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692100	36035	3,91		1.826.168,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692118	36035	0,91		1.826.169,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692126	36035	0,08		1.826.169,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692134	36035	27,95		1.826.197,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692142	36035	1,18		1.826.198,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692150	36035	0,15		1.826.198,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692169	36035	0,14		1.826.199,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692177	36035	3,24		1.826.202,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692185	36035	40,80		1.826.243,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692193	36035	0,58		1.826.243,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692207	36035	0,64		1.826.244,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692215	36035	0,43		1.826.244,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692223	36035	1,47		1.826.246,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692231	36035	36,82		1.826.283,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692240	36035	8,80		1.826.291,91D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692258	36035	204,74		1.826.496,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692266	36035	0,14		1.826.496,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692274	36036	1,69		1.826.498,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692282	36036	0,35		1.826.498,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692290	36036	1,22		1.826.500,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692304	36036	1,86		1.826.501,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692312	36036	4,69		1.826.506,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692320	36036	4,66		1.826.511,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692339	36047	0,25		1.826.511,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692347	36047	2,18		1.826.513,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692355	36047	0,07		1.826.513,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692363	36047	0,45		1.826.514,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692371	36047	1,99		1.826.516,20D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801120	9692380	36042	2,75		1.826.518,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80180	9692398	36036	0,58		1.826.519,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692401	36035	46,87		1.826.566,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692410	36035	1,36		1.826.567,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692428	36035	0,39		1.826.568,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692436	36035	29,00		1.826.597,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692444	36035	23,54		1.826.620,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692452	36035	210,32		1.826.831,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692460	36035	5,73		1.826.836,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692479	36035	0,95		1.826.837,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692487	36035	0,03		1.826.837,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692495	36035	30,87		1.826.868,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692509	36035	19,47		1.826.888,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692517	36035	5,30		1.826.893,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692525	36035	33,06		1.826.926,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692533	36035	7,14		1.826.933,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692541	36035	0,91		1.826.934,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692550	36035	0,76		1.826.935,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692568	36035	0,30		1.826.935,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692576	36035	6,10		1.826.941,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692584	36035	4,92		1.826.946,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692592	36035	3,42		1.826.949,97D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692606	36035	12,02		1.826.961,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692614	36035	0,08		1.826.962,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692622	36035	13,97		1.826.976,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692630	36035	38,69		1.827.014,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692649	36035	2,37		1.827.017,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692657	36035	0,28		1.827.017,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692665	36035	171,31		1.827.188,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692673	36035	4,31		1.827.193,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692681	36035	0,19		1.827.193,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692690	36035	1,63		1.827.194,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692703	36035	2,76		1.827.197,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692711	36035	13,51		1.827.211,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692720	36035	54,51		1.827.265,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692738	36035	1,32		1.827.266,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692746	36035	2,93		1.827.269,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692754	36035	5,80		1.827.275,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692762	36035	8,80		1.827.284,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692770	36035	34,12		1.827.318,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692789	36035	0,97		1.827.319,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692797	36035	11,23		1.827.330,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692800	36035	1,80		1.827.332,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692819	36035	0,28		1.827.332,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692827	36035	0,88		1.827.333,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692835	36035	27,60		1.827.361,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692843	36035	40,73		1.827.402,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692851	36036	0,62		1.827.402,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692860	36036	287,93		1.827.690,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692878	36036	1,05		1.827.691,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692886	36036	0,91		1.827.692,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692894	36036	18,07		1.827.710,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692908	36036	18,16		1.827.728,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692916	36036	2,54		1.827.731,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692924	36036	5,59		1.827.736,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692932	36036	1,01		1.827.737,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692940	36036	0,64		1.827.738,58D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692959	36036	0,65		1.827.739,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692967	36036	21,96		1.827.761,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692975	36036	0,24		1.827.761,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692983	36036	0,45		1.827.761,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692991	36036	0,28		1.827.762,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693009	36047	1,51		1.827.763,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693017	36047	0,93		1.827.764,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693025	36047	0,10		1.827.764,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693033	36047	0,35		1.827.765,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693041	36047	4,35		1.827.769,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693050	36047	30,42		1.827.799,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693068	36047	0,27		1.827.800,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693076	36047	1,78		1.827.801,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693084	36047	2,65		1.827.804,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693092	36035	84,36		1.827.888,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693106	36035	4,07		1.827.892,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693114	36035	5,68		1.827.898,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693122	36035	53,07		1.827.951,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693130	36035	3,57		1.827.955,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693149	36035	0,45		1.827.955,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693157	36035	3,03		1.827.958,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693165	36035	2,03		1.827.960,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693173	36035	9,66		1.827.970,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693181	36035	4,79		1.827.975,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693190	36035	0,29		1.827.975,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693203	36035	19,35		1.827.994,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693211	36035	4,74		1.827.999,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693220	36035	2,85		1.828.002,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693238	36035	0,14		1.828.002,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693246	36035	64,24		1.828.066,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693254	36035	5,39		1.828.072,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693262	36035	13,38		1.828.085,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693270	36035	20,40		1.828.106,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693289	36035	0,49		1.828.106,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693297	36035	9,09		1.828.115,59D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693300	36035	2,20		1.828.117,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693319	36035	17,61		1.828.135,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693327	36035	0,64		1.828.136,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693335	36035	7,49		1.828.143,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693343	36035	0,88		1.828.144,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693351	36035	0,29		1.828.144,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693360	36036	0,62		1.828.145,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693378	36036	1,74		1.828.147,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693386	36036	1,93		1.828.148,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693394	36036	4,80		1.828.153,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693408	36036	5,15		1.828.158,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693416	36036	0,97		1.828.159,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693424	36036	0,71		1.828.160,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693432	36036	0,90		1.828.161,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693440	36036	2,28		1.828.163,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693459	36047	0,12		1.828.163,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693467	36047	1,17		1.828.165,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693475	36047	1,99		1.828.167,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693483	36035	0,35		1.828.167,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693491	36035	4,34		1.828.171,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693505	36035	0,56		1.828.172,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693513	36035	7,78		1.828.180,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693521	36035	1,79		1.828.181,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693530	36035	0,95		1.828.182,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693548	36035	0,03		1.828.182,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693556	36035	49,66		1.828.232,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693564	36035	22,74		1.828.255,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693572	36035	66,12		1.828.321,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693580	36035	7,14		1.828.328,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693599	36035	0,91		1.828.329,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693602	36035	0,76		1.828.330,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693610	36035	1,02		1.828.331,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693629	36035	84,13		1.828.415,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693637	36035	1,26		1.828.416,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693645	36035	9,34		1.828.425,96D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693653	36035	44,45		1.828.470,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693661	36035	97,81		1.828.568,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693670	36035	9,58		1.828.577,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693688	36035	0,11		1.828.577,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693696	36035	154,77		1.828.732,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693700	36035	0,31		1.828.732,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693718	36035	58,02		1.828.791,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693726	36035	1,08		1.828.792,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693734	36035	163,18		1.828.955,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693742	36035	112,02		1.829.067,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693750	36035	54,49		1.829.121,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693769	36035	6,21		1.829.127,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693777	36035	0,97		1.829.128,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693785	36035	9,09		1.829.138,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693793	36035	20,53		1.829.158,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693807	36035	23,51		1.829.182,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693815	36035	2,25		1.829.184,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693823	36035	69,71		1.829.254,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693831	36035	9,26		1.829.263,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693840	36035	87,74		1.829.351,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693858	36035	0,15		1.829.351,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693866	36035	18,88		1.829.370,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693874	36035	0,29		1.829.370,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693882	36035	0,82		1.829.371,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693890	36035	1,50		1.829.372,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693904	36035	2,74		1.829.375,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693912	36035	0,57		1.829.376,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693920	36035	25,08		1.829.401,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693939	36035	217,52		1.829.618,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693947	36035	260,11		1.829.878,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693955	36036	3,84		1.829.882,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693963	36036	1,92		1.829.884,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693971	36036	0,39		1.829.884,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693980	36036	2,58		1.829.887,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693998	36036	39,26		1.829.926,70D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694005	36036	28,00		1.829.954,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694013	36036	72,64		1.830.027,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694021	36036	24,81		1.830.052,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694030	36036	1,74		1.830.053,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694048	36036	49,36		1.830.103,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694056	36036	6,07		1.830.109,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694064	36036	212,19		1.830.321,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694072	36036	2,95		1.830.324,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694080	36047	0,38		1.830.324,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694099	36047	0,12		1.830.324,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694102	36047	1,99		1.830.326,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694110	36047	2,18		1.830.329,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694129	36047	89,15		1.830.418,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694137	36047	1,17		1.830.419,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694145	36047	812,57		1.831.232,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694153	36047	12,17		1.831.244,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694161	36047	0,27		1.831.244,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694170	36047	1,69		1.831.246,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694188	36047	61,45		1.831.307,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694196	36047	0,45		1.831.308,05D
31/12/2020	463604 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P		9694935	20005	9.771,55		1.841.079,60D
31/12/2020	88183 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695419	20005	727,47		1.841.807,07D
31/12/2020	CONTAGEM - DEZEMBRO/2020	80224	9695427	36057		6.894,86	1.834.912,21D
31/12/2020	BAIXA ESTOQUE 12/2020	80224	9695435	36036		2.905,61	1.832.006,60D
31/12/2020	DOAÇÃO 12/2020	80224	9695443	35010	68.269,66		1.900.276,26D
31/12/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	9695451	20067	6.338,16		1.906.614,42D
31/12/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	9695460	20067		24.152,79	1.882.461,63D
31/12/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	9695478	20067	7.499,42		1.889.961,05D
31/12/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	9695486	20067		10.120,51	1.879.840,54D
Total conta:					680.030,06	1.008.727,86	1.879.840,54D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		17.348,50D
18/12/2020	12/2020 - VALE TRANSPORTES 12/2020 - COMPLEMENTAR		9757279	36617	569,90		17.918,40D
18/12/2020	VALE TRANSPORTE 12/2020	80231	9772898	36020		13.797,17	4.121,23D
18/12/2020	VALE TRANSPORTE 12/2020	80231	9772901	36113		4.121,23	0,00
28/12/2020	01/2021 - VALE TRANSPORTES 01/2021		9757260	36617	17.546,30		17.546,30D
Total conta:					18.116,20	17.918,40	17.546,30D

Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		81.636,79D
31/12/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 39		9648364	37214	4.352,98		85.989,77D
Total conta:					4.352,98	0,00	85.989,77D

Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		829.167,42D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 39		9648380	37214	45.260,94		874.428,36D
			Total conta:		45.260,94	0,00	874.428,36D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.029.385,94D
15/12/2020	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695559	20106	208,90		1.029.594,84D
15/12/2020	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695567	20106	208,90		1.029.803,74D
			Total conta:		417,80	0,00	1.029.803,74D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		1.618.784,49D
10/12/2020	88100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695575	20108	1.480,00		1.620.264,49D
			Total conta:		1.480,00	0,00	1.620.264,49D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		7.110.448,67D
01/12/2020	2592 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9695540	20109	1.498,00		7.111.946,67D
			Total conta:		1.498,00	0,00	7.111.946,67D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		4.506.608,81C
01/12/2020	207491 - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2020	80215	9770313	20068		4.056,65	4.510.665,46C
01/12/2020	1184081700-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2020	80222	9770445	36161		1.420,83	4.512.086,29C
01/12/2020	1609 - FOKKUS TRADE	801191	9770763	36420		15.000,00	4.527.086,29C
01/12/2020	20187 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2020	80227	9770810	36420		1.000,00	4.528.086,29C
01/12/2020	15705 - ARQUIVO OFF - NOVEMBRO/2020	801176	9770887	20068		6.516,95	4.534.603,24C
01/12/2020	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020	80222	9770909	20068		14.518,41	4.549.121,65C
01/12/2020	180 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020	80222	9770933	20068		12.913,74	4.562.035,39C
01/12/2020	1479 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - NOVEMBRO/2020	801186	9770968	20068		302,00	4.562.337,39C
01/12/2020	36971 - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2020	80222	9770976	36179		8.060,00	4.570.397,39C
01/12/2020	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2020	80227	9771050	20068		3.833,96	4.574.231,35C
01/12/2020	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801191	9771174	20068		672,76	4.574.904,11C
01/12/2020	1213 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2020	80222	9772065	20068		842,07	4.575.746,18C
01/12/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020	801201	9772979	36174		0,01	4.575.746,19C
01/12/2020	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	80222	9772987	20068		11.111,84	4.586.858,03C
01/12/2020	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - OUTUBRO/2020	80227	9773010	36170	0,01		4.586.858,02C
02/12/2020	10354 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - 2ª PARCELA 13	80228	9770534	36178		5.415,00	4.592.273,02C
02/12/2020	2774 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF NOVEMBRO/2020	801191	9771018	20068		700,00	4.592.973,02C
02/12/2020	416 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2020	80192	9771271	20068		773,07	4.593.746,09C
03/12/2020	5693 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9759719	36617	6.000,00		4.587.746,09C
03/12/2020	267 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		9760016	36617	1.597,00		4.586.149,09C
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	80227	9770488	20068		61.919,30	4.648.068,39C
03/12/2020	59934 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020	801191	9770879	20068		10.000,00	4.658.068,39C
03/12/2020	845 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2020	801183	9770984	20068		84.344,84	4.742.413,23C
03/12/2020	203 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2020	801183	9770992	20068		34.784,55	4.777.197,78C
03/12/2020	290 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - NOVEMBRO/2020	80222	9771301	36066		13.970,00	4.791.167,78C
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	80227	9772960	36170	0,01		4.791.167,77C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/12/2020	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2020	80227	9770542	20068		73.706,41	4.864.874,18C
04/12/2020	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEL AGOSTO/2020	80227	9770585	20068		73.706,41	4.938.580,59C
04/12/2020	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2020	80227	9770623	20068		73.706,41	5.012.287,00C
04/12/2020	618 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801191	9771026	36420		3.500,00	5.015.787,00C
04/12/2020	619 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801191	9771034	36420		3.500,00	5.019.287,00C
04/12/2020	7347 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	9771204	36191		45,49	5.019.332,49C
04/12/2020	7347 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - NOVEMBRO/2020	80204	9771212	20068		500,00	5.019.832,49C
07/12/2020	10411 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2020	80228	9770666	20068		10.830,00	5.030.662,49C
07/12/2020	174 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2020	801187	9771042	20068		364.169,04	5.394.831,53C
08/12/2020	15114 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		9759492	36617	6.511,70		5.388.319,83C
08/12/2020	2492 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		9759565	36617	3.458,00		5.384.861,83C
08/12/2020	335 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO	80228	9770674	36170		490,00	5.385.351,83C
08/12/2020	16284 - MARCIO NUNES VALADAO ME	801187	9770771	36170		703,00	5.386.054,83C
08/12/2020	16283 - MARCIO NUNES VALADAO ME	801187	9770798	36170		2.384,50	5.388.439,33C
09/12/2020	1393 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2020	801128	9772154	20068		4.466,75	5.392.906,08C
10/12/2020	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2020	80214	9772081	39012		7.002,04	5.399.908,12C
10/12/2020	43120 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - NOVEMBRO/2020	80227	9772146	20068		9.755,30	5.409.663,42C
11/12/2020	209 - ADMIR RODRIGUES		9759433	36617	4.000,00		5.405.663,42C
11/12/2020	185 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		9759484	36617	29.967,70		5.375.695,72C
11/12/2020	931 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		9759573	36617	26.034,19		5.349.661,53C
11/12/2020	426 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9759581	36617	27.201,04		5.322.460,49C
11/12/2020	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9759590	36617	26.760,32		5.295.700,17C
11/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9759603	36617	61.919,29		5.233.780,88C
11/12/2020	ND 11/2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9759611	36617	9.232,79		5.224.548,09C
11/12/2020	177 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9759913	36617	14.620,29		5.209.927,80C
11/12/2020	18014 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - NOVEMBRO/2020	801191	9771336	20068		1.170,00	5.211.097,80C
12/12/2020	2313620 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2020	80231	9771344	37060		935,28	5.212.033,08C
14/12/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		9759883	36617	1.982,00		5.210.051,08C
14/12/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		9759891	36617	19.819,96		5.190.231,12C
14/12/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		9759905	36617	223.297,50		4.966.933,62C
14/12/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9760091	36617	66.335,77		4.900.597,85C
14/12/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9760105	36617	7.370,64		4.893.227,21C
14/12/2020	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2020	80227	9771360	36176		2.604,01	4.895.831,22C
14/12/2020	86182099 - UNIVERSO ONLINE S/A DEZEMBRO/2020	801190	9771409	36161		768,12	4.896.599,34C
14/12/2020	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	9771646	36076		3.568,41	4.900.167,75C
14/12/2020	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801142	9771654	20068		7.437,01	4.907.604,76C
15/12/2020	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	9771433	20068		14.122,05	4.921.726,81C
15/12/2020	210 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2020	80222	9772189	36174		4.000,00	4.925.726,81C
16/12/2020	1297 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9759450	36617	6.273,75		4.919.453,06C
16/12/2020	42903 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9759476	36617	9.755,30		4.909.697,76C
16/12/2020	15338 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		9759506	36617	6.511,84		4.903.185,92C
16/12/2020	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		9759514	36617	3.833,96		4.899.351,96C
16/12/2020	2232 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		9759522	36617	3.833,96		4.895.518,00C
16/12/2020	839 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		9759549	36617	5.841,00		4.889.677,00C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/12/2020	841 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		9759557	36617	5.646,30		4.884.030,70C
16/12/2020	36963 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9759689	36617	8.060,00		4.875.970,70C
16/12/2020	58903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		9759697	36617	10.000,00		4.865.970,70C
16/12/2020	20168 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		9759700	36617	1.000,00		4.864.970,70C
16/12/2020	5743 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9759727	36617	6.000,00		4.858.970,70C
16/12/2020	5744 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9759735	36617	5.013,15		4.853.957,55C
16/12/2020	5747 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9759743	36617	4.450,00		4.849.507,55C
16/12/2020	17504 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		9759751	36617	1.170,00		4.848.337,55C
16/12/2020	17505 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		9759760	36617	1.170,00		4.847.167,55C
16/12/2020	17687 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		9759778	36617	1.170,00		4.845.997,55C
16/12/2020	3216 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESEMTUPIMENTO ME		9759786	36617	1.915,80		4.844.081,75C
16/12/2020	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9759840	36617	13.377,48		4.830.704,27C
16/12/2020	781 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9759859	36617	87.025,47		4.743.678,80C
16/12/2020	234 - MARCELO GURGEL		9759875	36617	10.908,00		4.732.770,80C
16/12/2020	23317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9759948	36617	11.111,84		4.721.658,96C
16/12/2020	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9759999	36617	139.467,64		4.582.191,32C
16/12/2020	17295 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9760024	36617	8.377,21		4.573.814,11C
16/12/2020	1184081700-00 - TELEFONICA BRASIL S/A		9760032	36617	1.420,83		4.572.393,28C
16/12/2020	D.U.A.M. 2021	80227	9771522	36210		287,47	4.572.680,75C
18/12/2020	421 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA		9759794	36617	38.943,83		4.533.736,92C
18/12/2020	41 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9759964	36617	55.465,46		4.478.271,46C
18/12/2020	1282 - UNIÃO TENDAS EIRELI		9760040	36617	5.822,45		4.472.449,01C
18/12/2020	1283 - UNIÃO TENDAS EIRELI		9760059	36617	5.822,45		4.466.626,56C
18/12/2020	1289 - UNIÃO TENDAS EIRELI		9760067	36617	1.552,65		4.465.073,91C
18/12/2020	1290 - UNIÃO TENDAS EIRELI		9760075	36617	4.075,71		4.460.998,20C
18/12/2020	2129482711 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2020	80227	9772723	36159		28.296,43	4.489.294,63C
21/12/2020	607650 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2020	80215	9771590	20068		4.056,65	4.493.351,28C
22/12/2020	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9759468	36617	469,34		4.492.881,94C
22/12/2020	172 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		9759867	36617	341.822,59		4.151.059,35C
23/12/2020	210 - ADMIR RODRIGUES		9759441	36617	4.000,00		4.147.059,35C
28/12/2020	12/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		9759638	36617	935,28		4.146.124,07C
28/12/2020	2129482711 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		9760008	36617	51.063,10		4.095.060,97C
28/12/2020	12/2020 - UNIVERSO ONLINE SA		9760083	36617	768,12		4.094.292,85C
28/12/2020	436 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	80227	9771751	36176		32.747,18	4.127.040,03C
30/12/2020	179 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9759921	36617	14.518,41		4.112.521,62C
30/12/2020	180 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9759930	36617	12.913,74		4.099.607,88C
31/12/2020	1914 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9771760	36179		2.674,72	4.102.282,60C
31/12/2020	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9771794	36166		223.297,50	4.325.580,10C
31/12/2020	7377 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - DEZEMBRO/2020	80204	9771840	36191		592,28	4.326.172,38C
31/12/2020	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020	801186	9771859	36167		26.038,79	4.352.211,17C
31/12/2020	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020	80227	9771905	36167		26.760,32	4.378.971,49C
31/12/2020	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020	801186	9771948	36062		27.192,18	4.406.163,67C
31/12/2020	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9771999	36065		61.918,86	4.468.082,53C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	12 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9772049	36065		13.996,92	4.482.079,45C
31/12/2020	189 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2020	80206	9772103	36176		29.967,70	4.512.047,15C
31/12/2020	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2020	80227	9772120	36175		10.906,87	4.522.954,02C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO SANEAGO CURTO PRAZO		9772944	37176		45.533,34	4.568.487,36C
Total conta:					1.427.614,87	1.489.493,42	4.568.487,36C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		1.741.695,94C
01/12/2020	24680 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		9694625	10053		2.100,00	1.743.795,94C
01/12/2020	45805 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		9694862	10053		2.560,00	1.746.355,94C
01/12/2020	5821 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		9695109	10053		1.390,00	1.747.745,94C
01/12/2020	288 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE		9695214	10053		3.013,00	1.750.758,94C
02/12/2020	937 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		9694560	10053		310,00	1.751.068,94C
02/12/2020	916005 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		9694757	10053		3.780,00	1.754.848,94C
02/12/2020	93225 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		9694889	10053		1.245,00	1.756.093,94C
02/12/2020	93226 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		9694897	10053		128,25	1.756.222,19C
02/12/2020	12678 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP		9695257	10053		2.120,00	1.758.342,19C
02/12/2020	937 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		9735135	10004	310,00		1.758.032,19C
03/12/2020	1282875 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9694501	10053		922,00	1.758.954,19C
03/12/2020	44713 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		9694544	10053		840,00	1.759.794,19C
03/12/2020	24808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		9694633	10053		7.259,00	1.767.053,19C
03/12/2020	24860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		9694641	10053		67.209,15	1.834.262,34C
03/12/2020	24860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		9694650	10053		67.209,16	1.901.471,50C
03/12/2020	24905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		9694668	10053		636,48	1.902.107,98C
03/12/2020	264755 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9694714	10053		2.498,00	1.904.605,98C
03/12/2020	28550 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		9694978	10053		3.300,00	1.907.905,98C
03/12/2020	480 - SOLUTECCMED - WILLIAN ANDRE DE ANDRADE		9759093	36617	9.860,00		1.898.045,98C
03/12/2020	12678 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		9759107	36617	2.120,00		1.895.925,98C
04/12/2020	940 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		9694579	10053		58,44	1.895.984,42C
04/12/2020	94080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		9694900	10053		2.490,00	1.898.474,42C
04/12/2020	5836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		9695117	10053		916,00	1.899.390,42C
04/12/2020	940 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		9735143	10004	58,44		1.899.331,98C
05/12/2020	88090 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695290	10053		500,00	1.899.831,98C
05/12/2020	88091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695303	10053		1.172,00	1.901.003,98C
07/12/2020	25014 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		9694676	10053		1.734,00	1.902.737,98C
07/12/2020	9927 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		9694811	10053		12.895,00	1.915.632,98C
07/12/2020	9927 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		9694820	10053		12.895,00	1.928.527,98C
07/12/2020	28695 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		9694986	10053		13.453,72	1.941.981,70C
07/12/2020	5842 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		9695125	10053		1.675,28	1.943.656,98C
07/12/2020	88097 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695346	10053		8.137,30	1.951.794,28C
07/12/2020	88097 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695354	10053		8.137,30	1.959.931,58C
08/12/2020	140162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9694447	10053		20.588,07	1.980.519,65C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/12/2020	45097 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9694552	10053			137,20	1.980.656,85C
08/12/2020	941 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9694587	10053			9,90	1.980.666,75C
08/12/2020	9930 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	9694838	10053			519,80	1.981.186,55C
08/12/2020	8124 - NICOLINA M. DA SILVA CIA LTDA ME	9694960	10053			114,00	1.981.300,55C
08/12/2020	10280 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	9695222	10053			352,00	1.981.652,55C
08/12/2020	10280 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	9735151	10004		352,00		1.981.300,55C
08/12/2020	941 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9735160	10004		9,90		1.981.290,65C
08/12/2020	8124 - NICOLINA M. DA SILVA CIA LTDA ME	9735178	10004		114,00		1.981.176,65C
08/12/2020	45097 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9735186	10004		137,20		1.981.039,45C
08/12/2020	126102/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	9758437	36617		3.000,00		1.978.039,45C
09/12/2020	60188 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	9695168	10053			4.650,00	1.982.689,45C
10/12/2020	6778 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	9694218	10053			1.040,00	1.983.729,45C
10/12/2020	1285891 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9694510	10053			2.704,24	1.986.433,69C
10/12/2020	942 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9694595	10053			98,00	1.986.531,69C
10/12/2020	3246 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9694846	10053			1.990,40	1.988.522,09C
10/12/2020	88092 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695311	10053			1.245,00	1.989.767,09C
10/12/2020	88094 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695320	10053			22.476,82	2.012.243,91C
10/12/2020	88094 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695338	10053			22.476,81	2.034.720,72C
10/12/2020	88100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695362	38547			1.480,00	2.036.200,72C
10/12/2020	88105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695370	10053			7.687,50	2.043.888,22C
10/12/2020	942 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9735194	10004		98,00		2.043.790,22C
11/12/2020	1982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694226	10053			187,82	2.043.978,04C
11/12/2020	4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694269	10053			164,34	2.044.142,38C
11/12/2020	5007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694277	10053			203,28	2.044.345,66C
11/12/2020	88960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694307	10053			9.158,02	2.053.503,68C
11/12/2020	129291 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	9694404	10053			2.000,00	2.055.503,68C
11/12/2020	140668 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	9694455	10053			2.301,00	2.057.804,68C
11/12/2020	3257 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	9694536	10053			2.500,00	2.060.304,68C
11/12/2020	52866 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	9695265	10053			5.504,80	2.065.809,48C
11/12/2020	9503 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	9758429	36617		1.750,00		2.064.059,48C
14/12/2020	224546 - DROGARIA SANTA MARTA	9694617	10053			50,52	2.064.110,00C
14/12/2020	917637 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694765	10053			6.934,48	2.071.044,48C
14/12/2020	30329 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	9695184	10053			700,00	2.071.744,48C
14/12/2020	224546 - DROGARIA SANTA MARTA	9735216	10004		50,52		2.071.693,96C
14/12/2020	98 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	9758682	36617		10.978,00		2.060.715,96C
14/12/2020	102 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	9758690	36617		19.960,00		2.040.755,96C
14/12/2020	113 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	9758712	36617		9.081,80		2.031.674,16C
15/12/2020	1106 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	9694340	10053			1.653,90	2.033.328,06C
15/12/2020	1600 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9694358	10053			11.007,36	2.044.335,42C
15/12/2020	9454 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	9694382	10053			3.770,00	2.048.105,42C
15/12/2020	9477 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	9694390	10053			1.953,00	2.050.058,42C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/12/2020	140969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	9694463	10053			1.875,00	2.051.933,42C
15/12/2020	944 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9694609	10053			100,00	2.052.033,42C
15/12/2020	25216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694684	10053			2.880,00	2.054.913,42C
15/12/2020	917685 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694773	10053			11.005,50	2.065.918,92C
15/12/2020	5855 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9695133	10053			592,00	2.066.510,92C
15/12/2020	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695389	38512			208,90	2.066.719,82C
15/12/2020	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695516	38512			208,90	2.066.928,72C
15/12/2020	944 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9735224	10004		100,00		2.066.828,72C
16/12/2020	89231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694323	10053			234,77	2.067.063,49C
16/12/2020	105968 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L	9694498	10053			13.096,80	2.080.160,29C
16/12/2020	45933 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	9694870	10053			5.440,00	2.085.600,29C
16/12/2020	12773 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9694994	10053			245,60	2.085.845,89C
16/12/2020	12818 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695001	10053			245,60	2.086.091,49C
16/12/2020	12819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695010	10053			245,60	2.086.337,09C
16/12/2020	12839 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695028	10053			245,60	2.086.582,69C
16/12/2020	12877 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695036	10053			245,60	2.086.828,29C
16/12/2020	12896 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695044	10053			245,60	2.087.073,89C
16/12/2020	12911 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695052	10053			245,60	2.087.319,49C
16/12/2020	12976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695060	10053			260,00	2.087.579,49C
16/12/2020	12996 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695079	10053			301,50	2.087.880,99C
16/12/2020	13015 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9695087	10053			260,00	2.088.140,99C
16/12/2020	1359 - PRO BANDEIRAS IND E COM CONF LTDA	9695176	10053			210,00	2.088.350,99C
16/12/2020	59864 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	9695206	10053			40,00	2.088.390,99C
16/12/2020	1975 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	9695249	10053			40,00	2.088.430,99C
16/12/2020	1975 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	9735232	10004		40,00		2.088.390,99C
16/12/2020	1359 - PRO BANDEIRAS IND E COM CONF LTDA	9735240	10004		210,00		2.088.180,99C
16/12/2020	59864 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	9735259	10004		40,00		2.088.140,99C
17/12/2020	20001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9694722	10053			823,20	2.088.964,19C
17/12/2020	88141 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695397	10053			215,00	2.089.179,19C
17/12/2020	88141 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9735267	10004		215,00		2.088.964,19C
18/12/2020	129488 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	9694412	10053			3.360,00	2.092.324,19C
18/12/2020	129581 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	9694420	10053			6.000,00	2.098.324,19C
18/12/2020	129582 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	9694439	10053			3.380,00	2.101.704,19C
18/12/2020	156557 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	9695095	10053			124,00	2.101.828,19C
21/12/2020	4315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694234	10053			203,28	2.102.031,47C
21/12/2020	4348 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694242	10053			179,80	2.102.211,27C
21/12/2020	4401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694250	10053			187,82	2.102.399,09C
21/12/2020	5052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694285	10053			234,77	2.102.633,86C
21/12/2020	89201 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694315	10053			6.171,66	2.108.805,52C
22/12/2020	1625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9758313	36617		187,82		2.108.617,70C
22/12/2020	4923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9758321	36617		187,82		2.108.429,88C
22/12/2020	87900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9758330	36617		7.023,31		2.101.406,57C
22/12/2020	88153 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9758348	36617		6.471,19		2.094.935,38C
22/12/2020	88432 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9758356	36617		9.956,03		2.084.979,35C
22/12/2020	88658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9758364	36617		8.659,55		2.076.319,80C
22/12/2020	3160 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9758372	36617		8.900,00		2.067.419,80C
22/12/2020	3419 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9758380	36617		9.495,36		2.057.924,44C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/12/2020	3550 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9758399	36617		2.499,00		2.055.425,44C
22/12/2020	9454 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	9758402	36617		3.770,00		2.051.655,44C
22/12/2020	9477 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	9758410	36617		1.953,00		2.049.702,44C
22/12/2020	1263964 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9758445	36617		1.523,68		2.048.178,76C
22/12/2020	43531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9758453	36617		345,60		2.047.833,16C
22/12/2020	23285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9758461	36617		27.675,00		2.020.158,16C
22/12/2020	23303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9758470	36617		6.975,00		2.013.183,16C
22/12/2020	23472 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9758488	36617		530,00		2.012.653,16C
22/12/2020	23914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9758496	36617		18.832,00		1.993.821,16C
22/12/2020	24115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9758500	36617		570,00		1.993.251,16C
22/12/2020	262791 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9758518	36617		2.444,00		1.990.807,16C
22/12/2020	263492 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9758526	36617		2.552,00		1.988.255,16C
22/12/2020	15841 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	9758542	36617		235,00		1.988.020,16C
22/12/2020	1280 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	9758550	36617		1.780,00		1.986.240,16C
22/12/2020	1407 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	9758569	36617		5.800,00		1.980.440,16C
22/12/2020	1412 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	9758577	36617		1.088,00		1.979.352,16C
22/12/2020	1482 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	9758585	36617		3.400,00		1.975.952,16C
22/12/2020	910093 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	9758593	36617		2.809,20		1.973.142,96C
22/12/2020	911219 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	9758607	36617		5.013,05		1.968.129,91C
22/12/2020	911273 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	9758615	36617		1.705,73		1.966.424,18C
22/12/2020	911985 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	9758623	36617		7.092,00		1.959.332,18C
22/12/2020	912003 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	9758631	36617		3.370,76		1.955.961,42C
22/12/2020	913317 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	9758640	36617		3.720,00		1.952.241,42C
22/12/2020	9647 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	9758658	36617		1.450,00		1.950.791,42C
22/12/2020	9673 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	9758666	36617		770,00		1.950.021,42C
22/12/2020	1407 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	9758674	36617		1.472,50		1.948.548,92C
22/12/2020	108 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	9758704	36617		13.972,00		1.934.576,92C
22/12/2020	68 - MAGNA INDUSTRIA DE AMTERIAIS HOSPITALARES LTDA	9758720	36617		588,00		1.933.988,92C
22/12/2020	693 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	9758739	36617		670,00		1.933.318,92C
22/12/2020	1569 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	9758747	36617		333,50		1.932.985,42C
22/12/2020	78834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9758755	36617		8.380,80		1.924.604,62C
22/12/2020	78835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9758763	36617		2.220,00		1.922.384,62C
22/12/2020	79818 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9758771	36617		8.000,00		1.914.384,62C
22/12/2020	81196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9758780	36617		4.600,00		1.909.784,62C
22/12/2020	82029 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9758798	36617		2.431,53		1.907.353,09C
22/12/2020	82319 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9758801	36617		8.375,27		1.898.977,82C
22/12/2020	83394 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9758810	36617		11.174,40		1.887.803,42C
22/12/2020	83395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9758828	36617		12.900,00		1.874.903,42C
22/12/2020	83397 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9758836	36617		5.778,00		1.869.125,42C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/12/2020	84136 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9758844	36617		5.403,40		1.863.722,02C
22/12/2020	30728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	9758852	36617		800,00		1.862.922,02C
22/12/2020	30784 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	9758860	36617		5.000,00		1.857.922,02C
22/12/2020	28104 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	9758879	36617		1.075,50		1.856.846,52C
22/12/2020	28140 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	9758887	36617		875,00		1.855.971,52C
22/12/2020	28290 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	9758895	36617		700,00		1.855.271,52C
22/12/2020	9489 - PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA	9759042	36617		3.750,00		1.851.521,52C
22/12/2020	29767 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9759050	36617		11.660,00		1.839.861,52C
22/12/2020	29768 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9759069	36617		700,00		1.839.161,52C
22/12/2020	29900 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9759077	36617		1.020,60		1.838.140,92C
23/12/2020	1667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9694366	10053			1.226,00	1.839.366,92C
23/12/2020	141856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	9694471	10053			737,00	1.840.103,92C
23/12/2020	25468 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694692	10053			689,52	1.840.793,44C
23/12/2020	919144 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694781	10053			11.074,38	1.851.867,82C
23/12/2020	97508 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	9694919	10053			5.600,00	1.857.467,82C
23/12/2020	31239 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	9694951	10053			8.795,00	1.866.262,82C
23/12/2020	30413 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	9695192	10053			2.854,50	1.869.117,32C
23/12/2020	53328 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	9695273	10053			1.640,00	1.870.757,32C
23/12/2020	12031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9758909	36617		320,00		1.870.437,32C
23/12/2020	12051 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9758917	36617		320,00		1.870.117,32C
23/12/2020	12064 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9758925	36617		320,00		1.869.797,32C
23/12/2020	12083 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9758933	36617		320,00		1.869.477,32C
23/12/2020	12092 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9758941	36617		320,00		1.869.157,32C
23/12/2020	12111 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9758950	36617		320,00		1.868.837,32C
23/12/2020	12125 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9758968	36617		260,00		1.868.577,32C
23/12/2020	12205 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9758976	36617		209,00		1.868.368,32C
23/12/2020	12216 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9758984	36617		320,00		1.868.048,32C
23/12/2020	12231 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9758992	36617		320,00		1.867.728,32C
23/12/2020	12238 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9759000	36617		320,00		1.867.408,32C
23/12/2020	12245 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9759018	36617		302,25		1.867.106,07C
23/12/2020	12268 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9759026	36617		248,00		1.866.858,07C
23/12/2020	12289 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9759034	36617		260,00		1.866.598,07C
23/12/2020	86929 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759115	36617		5.520,50		1.861.077,57C
23/12/2020	87750 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759123	36617		12.391,00		1.848.686,57C
23/12/2020	87816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759131	36617		3.760,00		1.844.926,57C
23/12/2020	87820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759140	36617		2.430,00		1.842.496,57C
23/12/2020	87821 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759158	36617		560,00		1.841.936,57C
23/12/2020	87822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759166	36617		1.230,00		1.840.706,57C
23/12/2020	87826 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759174	36617		1.436,00		1.839.270,57C
23/12/2020	87830 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759182	36617		141,12		1.839.129,45C
23/12/2020	87849 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759190	36617		560,00		1.838.569,45C
23/12/2020	87854 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759204	36617		1.053,00		1.837.516,45C
23/12/2020	87855 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759212	36617		8.910,00		1.828.606,45C
23/12/2020	87877 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759220	36617		1.800,00		1.826.806,45C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
23/12/2020	87883 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759239	36617		7.656,00		1.819.150,45C
23/12/2020	87884 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759247	36617		1.338,30		1.817.812,15C
23/12/2020	87889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759255	36617		625,88		1.817.186,27C
23/12/2020	87939 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759263	36617		1.120,00		1.816.066,27C
23/12/2020	87947 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759271	36617		8.925,00		1.807.141,27C
23/12/2020	87951 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759280	36617		959,20		1.806.182,07C
23/12/2020	87956 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759298	36617		468,00		1.805.714,07C
23/12/2020	87961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759301	36617		5.200,00		1.800.514,07C
23/12/2020	87968 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759310	36617		18.500,00		1.782.014,07C
23/12/2020	87979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759328	36617		3.420,00		1.778.594,07C
23/12/2020	87983 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759336	36617		8.490,00		1.770.104,07C
23/12/2020	87989 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759344	36617		6.115,24		1.763.988,83C
23/12/2020	87991 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759352	36617		1.231,20		1.762.757,63C
23/12/2020	87993 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759360	36617		620,00		1.762.137,63C
23/12/2020	88000 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759379	36617		149,00		1.761.988,63C
23/12/2020	88001 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759387	36617		1.890,00		1.760.098,63C
23/12/2020	88007 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759395	36617		568,80		1.759.529,83C
23/12/2020	88021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759409	36617		1.120,00		1.758.409,83C
23/12/2020	88041 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759417	36617		2.235,00		1.756.174,83C
23/12/2020	88043 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9759425	36617		149,00		1.756.025,83C
28/12/2020	919354 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694790	10053			4.880,00	1.760.905,83C
28/12/2020	52968 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP	9694943	10053			512,00	1.761.417,83C
29/12/2020	142045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	9694480	10053			447,86	1.761.865,69C
29/12/2020	25615 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9694706	10053			44.600,00	1.806.465,69C
29/12/2020	828 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	9694730	10053			581,50	1.807.047,19C
29/12/2020	915582 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694749	10053			380,86	1.807.428,05C
29/12/2020	919626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9694803	10053			842,44	1.808.270,49C
29/12/2020	3318 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9694854	10053			170,00	1.808.440,49C
29/12/2020	5907 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9695141	10053			742,00	1.809.182,49C
29/12/2020	5914 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9695150	10053			480,00	1.809.662,49C
29/12/2020	1101 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	9695230	10053			60,00	1.809.722,49C
29/12/2020	53487 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	9695281	10053			7.996,80	1.817.719,29C
30/12/2020	5087 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694293	10053			117,38	1.817.836,67C
30/12/2020	89494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9694331	10053			8.860,73	1.826.697,40C
30/12/2020	1730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9694374	10053			1.317,95	1.828.015,35C
30/12/2020	1384034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9694528	10053			7.491,50	1.835.506,85C
30/12/2020	98450 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	9694927	10053			30.000,00	1.865.506,85C
30/12/2020	88179 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695400	10053			477,60	1.865.984,45C
30/12/2020	1101 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	9735283	10004		60,00		1.865.924,45C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	463604 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P		9694935	10053		9.771,55	1.875.696,00C
31/12/2020	88183 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695419	10053		727,47	1.876.423,47C
31/12/2020	88183 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9735291	10004	727,47		1.875.696,00C
Total conta:					444.668,42	578.668,48	1.875.696,00C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		1.857.594,82C
01/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770321	20068		58.473,61	1.916.068,43C
01/12/2020	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770364	20068		192.662,34	2.108.730,77C
01/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770402	20068		55.497,48	2.164.228,25C
01/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9773029	36897		0,01	2.164.228,26C
01/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9773037	36897		0,01	2.164.228,27C
01/12/2020	31 - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020	801236	9773045	39195		111.889,44	2.276.117,71C
02/12/2020	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	9770453	36897		1.150,00	2.277.267,71C
02/12/2020	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020	801173	9770461	20068		6.629,60	2.283.897,31C
03/12/2020	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		9759530	36617	5.421,00		2.278.476,31C
03/12/2020	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVEMBRO/2020	80189	9770720	20068		195.151,25	2.473.627,56C
07/12/2020	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9759808	36617	192.662,34		2.280.965,22C
07/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9759816	36617	58.473,62		2.222.491,60C
07/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9759824	36617	55.497,49		2.166.994,11C
07/12/2020	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80215	9770828	20068		144.519,24	2.311.513,35C
07/12/2020	39 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - NOVEMBRO/2020	801187	9771077	20068		11.120,00	2.322.633,35C
07/12/2020	38 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - OUTUBRO/2020	801187	9771166	20068		11.120,00	2.333.753,35C
09/12/2020	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2020	80215	9770690	20068		1.407,75	2.335.161,10C
14/12/2020	36 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		9759654	36617	11.120,00		2.324.041,10C
15/12/2020	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80176	9771484	20068		5.140,91	2.329.182,01C
16/12/2020	38 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		9759662	36617	11.120,00		2.318.062,01C
16/12/2020	39 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		9759670	36617	11.120,00		2.306.942,01C
16/12/2020	839 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		9759972	36617	817,65		2.306.124,36C
16/12/2020	840 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		9759980	36617	1.271,90		2.304.852,46C
18/12/2020	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		9759646	36617	551,10		2.304.301,36C
18/12/2020	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	80227	9771565	36650		551,10	2.304.852,46C
21/12/2020	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		9759620	36617	597,03		2.304.255,43C
22/12/2020	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	80190	9771697	36081		597,03	2.304.852,46C
23/12/2020	31 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9759832	36617	111.889,44		2.192.963,02C
28/12/2020	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	9771727	36897		1.670,00	2.194.633,02C
28/12/2020	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	801173	9771735	20068		7.707,62	2.202.340,64C
Total conta:					460.541,57	805.287,39	2.202.340,64C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		0,00
11/12/2020	- 2ª PARCELA 13º SALARIO		9756787	36617	662.654,88		662.654,88D
18/12/2020	13/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2020 - 2ª PARCELA - COMPLEMENTAR		9756965	36617	2.661,74		665.316,62D
23/12/2020	13/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020 - 2ª PARCELA - RIVIAN CHRISTINA LOPES FAIOLLA MAURIZ		9756973	36617	748,61		666.065,23D
29/12/2020	12/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		9756957	36617	1.582.032,78		2.248.098,01D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9565086	36233		6.436,23	2.241.661,78D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565094	36233			6.423,86	2.235.237,92D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565108	36233			6.480,77	2.228.757,15D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565116	36233			7.967,95	2.220.789,20D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565124	36233			9.613,39	2.211.175,81D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565132	36233			11.018,06	2.200.157,75D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565140	36233			10.027,15	2.190.130,60D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565159	36233			10.008,61	2.180.121,99D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565167	36233			9.451,00	2.170.670,99D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565175	36233			9.379,54	2.161.291,45D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565183	36233			8.608,16	2.152.683,29D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565191	36233			22.863,03	2.129.820,26D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565205	36233			22.439,41	2.107.380,85D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565213	36233			22.397,39	2.084.983,46D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565221	36233			21.162,71	2.063.820,75D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565230	36233			20.884,34	2.042.936,41D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565248	36233			20.035,95	2.022.900,46D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565256	36233			18.987,52	2.003.912,94D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565264	36233			18.758,45	1.985.154,49D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565272	36233			17.411,07	1.967.743,42D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565280	36233			17.317,97	1.950.425,45D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565299	36233			17.139,92	1.933.285,53D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565302	36233			16.308,86	1.916.976,67D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565310	36233			16.272,77	1.900.703,90D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565329	36233			15.640,92	1.885.062,98D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565337	36233			15.487,62	1.869.575,36D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565345	36233			14.411,73	1.855.163,63D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565353	36233			13.585,98	1.841.577,65D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565361	36233			13.557,81	1.828.019,84D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565370	36233			13.162,46	1.814.857,38D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565388	36233			12.642,90	1.802.214,48D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565396	36233			12.396,14	1.789.818,34D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565400	36233			12.324,32	1.777.494,02D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565418	36233			11.361,68	1.766.132,34D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565426	36233			11.323,04	1.754.809,30D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565434	36233			149.581,74	1.605.227,56D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565442	36233			90.509,82	1.514.717,74D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565450	36233			82.380,49	1.432.337,25D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565469	36233			80.620,82	1.351.716,43D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565477	36233			75.516,47	1.276.199,96D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565485	36233			71.329,62	1.204.870,34D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565493	36233			59.843,65	1.145.026,69D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565507	36233			53.451,13	1.091.575,56D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565515	36233			52.332,18	1.039.243,38D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565523	36233			47.509,09	991.734,29D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565531	36233			45.996,14	945.738,15D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565540	36233			44.571,41	901.166,74D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565558	36233			35.671,28	865.495,46D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565566	36233			34.764,18	830.731,28D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565574	36233			34.746,59	795.984,69D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565582	36233			29.599,49	766.385,20D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565590	36233			27.873,58	738.511,62D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565604	36233			7.011,65	731.499,97D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565612	36233			3.819,59	727.680,38D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565620	36233			4.244,52	723.435,86D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565639	36233			4.244,52	719.191,34D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565647	36233			4.709,01	714.482,33D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565655	36233			5.927,37	708.554,96D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565663	36233			5.507,09	703.047,87D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565671	36233			4.999,41	698.048,46D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565680	36233			4.960,30	693.088,16D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565698	36233			4.819,29	688.268,87D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565701	36233			2.774,02	685.494,85D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565710	36233			3.038,93	682.455,92D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565728	36233			3.262,00	679.193,92D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565736	36233			3.140,08	676.053,84D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565744	36233			2.285,11	673.768,73D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565752	36233			2.384,55	671.384,18D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565760	36233			1.883,59	669.500,59D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565779	36233			1.816,82	667.683,77D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565787	36233			1.618,54	666.065,23D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601678	36233			1.374,11	664.691,12D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601686	36233			1.415,47	663.275,65D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601694	36233			1.980,20	661.295,45D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601708	36233			1.769,60	659.525,85D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601716	36233			1.408,55	658.117,30D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601724	36233			1.325,14	656.792,16D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601732	36233			1.231,79	655.560,37D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601740	36233			1.799,75	653.760,62D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601759	36233			2.239,23	651.521,39D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601767	36233			3.326,18	648.195,21D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601775	36233			2.644,42	645.550,79D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601783	36233			2.341,74	643.209,05D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601791	36233			2.326,28	640.882,77D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601805	36233			2.322,42	638.560,35D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601813	36233			2.570,58	635.989,77D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601821	36233			3.412,83	632.576,94D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601830	36233			3.407,71	629.169,23D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601848	36233			3.497,79	625.671,44D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601856	36233			4.136,66	621.534,78D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601864	36233			3.885,64	617.649,14D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601872	36233			3.855,54	613.793,60D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601880	36233			4.476,23	609.317,37D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601899	36233			5.060,98	604.256,39D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601902	36233			4.659,71	599.596,68D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601910	36233			4.613,06	594.983,62D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601929	36233			4.578,21	590.405,41D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601937	36233			931,82	589.473,59D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601945	36233			847,03	588.626,56D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601953	36233			784,88	587.841,68D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601961	36233			1.048,25	586.793,43D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601970	36233			479,92	586.313,51D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601988	36233			1.305,54	585.007,97D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601996	36233			5.132,87	579.875,10D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602003	36233			5.127,12	574.747,98D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602011	36233			6.448,93	568.299,05D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602020	36233			6.441,54	561.857,51D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602038	36233			6.323,63	555.533,88D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602046	36233			6.293,22	549.240,66D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602054	36233			6.034,05	543.206,61D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602062	36233			5.921,35	537.285,26D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602070	36233			5.888,54	531.396,72D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602089	36233			5.629,97	525.766,75D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602097	36233			5.606,48	520.160,27D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602100	36233			6.666,19	513.494,08D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602119	36233			13.406,09	500.087,99D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602127	36233			6.742,16	493.345,83D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602135	36233			7.132,93	486.212,90D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602143	36233			8.548,90	477.664,00D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602151	36233			7.278,99	470.385,01D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602160	36233			8.431,45	461.953,56D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602178	36233			8.125,14	453.828,42D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602186	36233			9.654,93	444.173,49D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602194	36233			13.680,63	430.492,86D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602208	36233			9.968,58	420.524,28D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602216	36233			11.803,33	408.720,95D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602224	36233			11.062,48	397.658,47D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602232	36233			10.724,44	386.934,03D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602240	36233			16.018,14	370.915,89D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602259	36233			17.643,78	353.272,11D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602267	36233			18.543,80	334.728,31D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602275	36233			20.857,24	313.871,07D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602283	36233			19.709,63	294.161,44D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602291	36233			22.904,64	271.256,80D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602305	36233			23.565,99	247.690,81D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602313	36233			23.333,00	224.357,81D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602321	36233			33.801,09	190.556,72D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602330	36233			25.507,63	165.049,09D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602348	36233			24.979,39	140.069,70D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602356	36233			31.436,48	108.633,22D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602364	36233			41.697,53	66.935,69D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602372	36233			66.935,69	0,00
Total conta:					2.248.098,01	2.248.098,01	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		1.510,79C
10/12/2020	- TRCT CLECIA MENDES JOSUE	9757155	36617	9.575,89			8.065,10D
10/12/2020	- TRCT FRANCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO	9757236	36617	1.144,46			9.209,56D
10/12/2020	- TRCT IVONETE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	9757244	36617	4.499,25			13.708,81D
10/12/2020	- TRCT NATANAEL DE ARAUJO SENA	9757252	36617	10.871,73			24.580,54D
11/12/2020	- TRCT - GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	9757147	36617	2.328,28			26.908,82D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS	9757163	36617	1.033,87			27.942,69D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - GABRIEL DE SOUZA LIMA	9757171	36617	447,38			28.390,07D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - GILDA CARVALHO VASCONCELOS	9757180	36617	2.111,24			30.501,31D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - LEISIVANE DE OLIVEIRA MENDES	9757198	36617	448,08			30.949,39D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - LUCIELE PEREIRA DA SILVA	9757201	36617	935,12			31.884,51D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALAHES	9757210	36617	523,31			32.407,82D
18/12/2020	12/2020 - TRCT COMPLEMENTAR - MIRELA PEREIRA LIMA	9757228	36617	2.856,53			35.264,35D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565795	36233			935,12	34.329,23D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565809	36233			2.328,28	32.000,95D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565817	36233			2.084,44	29.916,51D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565825	36233			2.178,33	27.738,18D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565833	36233			2.856,53	24.881,65D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565841	36233			4.499,25	20.382,40D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565850	36233			10.871,73	9.510,67D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565868	36233			9.575,89	65,22C
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565876	36233			523,31	588,53C
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565884	36233			448,08	1.036,61C
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565892	36233			447,38	1.483,99C
Total conta:					36.775,14	36.748,34	1.483,99C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		807,38C
07/12/2020	11/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	9756809	36617	807,38			0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/12/2020	13/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REF. 13/2020 - VALÉRIA FERREIRA DE LIMA	9756795	36617		604,45		604,45D
31/12/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	9565906	36233			897,72	293,27C
31/12/2020	EVT.0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO	9602380	36233			604,45	897,72C
Total conta:					1.411,83	1.502,17	897,72C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		786.037,19C
18/12/2020	13/2020 - INSS 13º SALÁRIO 2020	9757015	36617		649.553,93		136.483,26C
18/12/2020	11/2020 - INSS FOLHA	9757023	36617		421.211,76		284.728,50D
18/12/2020	COMPENSAÇÃO INSS 12/2020	80231 9772928	39489		396.935,50		681.664,00D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9565914	36233			872,38	680.791,62D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9565922	36233			928,56	679.863,06D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9565930	36233			918,54	678.944,52D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9565949	36233			899,97	678.044,55D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9565957	36233			720,22	677.324,33D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9565965	36233			713,08	676.611,25D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9565973	36233			713,08	675.898,17D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9565981	36233			713,08	675.185,09D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9565990	36233			713,08	674.472,01D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566007	36233			713,08	673.758,93D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566015	36233			713,08	673.045,85D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566023	36233			713,08	672.332,77D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566031	36233			713,08	671.619,69D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566040	36233			698,11	670.921,58D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566058	36233			1.045,66	669.875,92D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566066	36233			984,68	668.891,24D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566074	36233			967,15	667.924,09D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566082	36233			955,63	666.968,46D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566090	36233			1.197,52	665.770,94D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566104	36233			1.147,60	664.623,34D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566112	36233			1.111,00	663.512,34D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566120	36233			1.185,41	662.326,93D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566139	36233			1.770,57	660.556,36D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566147	36233			1.712,77	658.843,59D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566155	36233			1.694,07	657.149,52D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566163	36233			1.528,07	655.621,45D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566171	36233			1.865,88	653.755,57D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566180	36233			1.849,42	651.906,15D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566198	36233			1.950,29	649.955,86D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566201	36233			1.944,64	648.011,22D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566210	36233			1.286,26	646.724,96D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566228	36233			1.331,72	645.393,24D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566236	36233			1.921,69	643.471,55D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566244	36233			1.268,36	642.203,19D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566252	36233			1.426,16	640.777,03D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566260	36233			1.425,17	639.351,86D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566279	36233			1.378,54	637.973,32D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566287	36233			1.378,14	636.595,18D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566295	36233			4.339,20	632.255,98D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566309	36233			4.648,32	627.607,66D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566317	36233			5.376,07	622.231,59D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566325	36233			5.611,88	616.619,71D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566333	36233			5.548,96	611.070,75D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566341	36233			4.024,81	607.045,94D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566350	36233			3.625,12	603.420,82D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566368	36233			3.623,05	599.797,77D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566376	36233			3.136,03	596.661,74D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566384	36233			2.695,18	593.966,56D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566392	36233			2.482,60	591.483,96D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566406	36233			2.037,40	589.446,56D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566414	36233			2.017,42	587.429,14D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566422	36233			2.326,75	585.102,39D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566430	36233			2.338,86	582.763,53D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566449	36233			8.510,58	574.252,95D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566457	36233			8.283,22	565.969,73D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566465	36233			8.006,43	557.963,30D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566473	36233			7.055,86	550.907,44D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566481	36233			7.053,33	543.854,11D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566490	36233			6.479,31	537.374,80D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566503	36233			6.273,58	531.101,22D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566511	36233			15.187,32	515.913,90D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9566520	36233		60,05		515.973,95D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9566538	36233		49,08		516.023,03D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9566546	36233		43,87		516.066,90D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566554	36233			460,61	515.606,29D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566562	36233			439,99	515.166,30D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566570	36233			427,84	514.738,46D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566589	36233			427,62	514.310,84D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566597	36233			427,62	513.883,22D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566600	36233			513,93	513.369,29D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566619	36233			527,55	512.841,74D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566627	36233			504,87	512.336,87D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566635	36233			501,33	511.835,54D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566643	36233			857,84	510.977,70D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566651	36233			654,35	510.323,35D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566660	36233			777,39	509.545,96D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566678	36233			766,20	508.779,76D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566686	36233			594,23	508.185,53D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566694	36233			584,75	507.600,78D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566708	36233			584,37	507.016,41D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566716	36233			570,46	506.445,95D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566724	36233			563,38	505.882,57D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566732	36233			408,28	505.474,29D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566740	36233			403,23	505.071,06D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566759	36233			392,75	504.678,31D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9566767	36233			375,88	504.302,43D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566775	36233			371,81	503.930,62D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566783	36233			369,40	503.561,22D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566791	36233			338,99	503.222,23D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566805	36233			332,33	502.889,90D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566813	36233			356,54	502.533,36D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566821	36233			344,77	502.188,59D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9566830	36233			285,23	501.903,36D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9566848	36233			250,33	501.653,03D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566856	36233			247,05	501.405,98D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9566864	36233			247,05	501.158,93D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566872	36233			242,02	500.916,91D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566880	36233			239,46	500.677,45D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566899	36233			233,91	500.443,54D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566902	36233			226,90	500.216,64D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566910	36233			205,09	500.011,55D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566929	36233			186,18	499.825,37D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566937	36233			169,15	499.656,22D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9566945	36233			163,19	499.493,03D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566953	36233			162,55	499.330,48D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566961	36233			150,47	499.180,01D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9566970	36233			147,19	499.032,82D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9566988	36233			142,61	498.890,21D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9566996	36233			136,05	498.754,16D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9567003	36233			118,84	498.635,32D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9567011	36233			87,88	498.547,44D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9567020	36233			67,76	498.479,68D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9567038	36233			64,77	498.414,91D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9567046	36233			64,76	498.350,15D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9567054	36233			49,61	498.300,54D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9567062	36233			30,48	498.270,06D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9567070	36233			23,55	498.246,51D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9567089	36233			16,57	498.229,94D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9567097	36233			6,11	498.223,83D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567100	36233			72.767,94	425.455,89D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567119	36233			40.721,34	384.734,55D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567127	36233			40.298,06	344.436,49D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567135	36233			33.151,91	311.284,58D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567143	36233			31.140,15	280.144,43D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567151	36233			29.203,77	250.940,66D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567160	36233			26.671,77	224.268,89D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567178	36233			23.743,49	200.525,40D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567186	36233			22.902,02	177.623,38D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567194	36233			22.109,08	155.514,30D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567208	36233			21.227,51	134.286,79D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567216	36233			20.422,56	113.864,23D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567224	36233		19.423,26		133.287,49D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567232	36233		17.429,25		150.716,74D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567240	36233		11.430,89		162.147,63D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567259	36233		8.361,44		170.509,07D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567267	36233		9.711,63		180.220,70D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567275	36233		5.446,53		185.667,23D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567283	36233		5.227,35		190.894,58D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567291	36233		4.325,62		195.220,20D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567305	36233		4.325,62		199.545,82D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567313	36233		4.251,66		203.797,48D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567321	36233		3.622,55		207.420,03D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567330	36233		3.458,22		210.878,25D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567348	36233		1.782,70		212.660,95D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567356	36233		1.468,32		214.129,27D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567364	36233		1.461,84		215.591,11D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567372	36233		1.290,72		216.881,83D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567380	36233		1.147,08		218.028,91D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567399	36233		1.104,99		219.133,90D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567402	36233		1.042,07		220.175,97D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567410	36233		585,52		220.761,49D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567429	36233		298,45		221.059,94D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567437	36233		204,03		221.263,97D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567445	36233		193,89		221.457,86D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567453	36233		153,71		221.611,57D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567461	36233			16.299,25	205.312,32D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567470	36233			16.002,57	189.309,75D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567488	36233			14.688,57	174.621,18D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567496	36233			14.050,02	160.571,16D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567500	36233			12.718,81	147.852,35D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567518	36233			12.408,62	135.443,73D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567526	36233			12.117,27	123.326,46D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567534	36233			10.694,14	112.632,32D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567542	36233			9.423,68	103.208,64D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567550	36233			9.354,62	93.854,02D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567569	36233			9.258,81	84.595,21D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567577	36233			9.210,22	75.384,99D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567585	36233		8.840,62	66.544,37D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567593	36233		8.129,04	58.415,33D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567607	36233		8.002,94	50.412,39D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567615	36233		7.933,23	42.479,16D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567623	36233		7.772,10	34.707,06D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567631	36233		7.298,27	27.408,79D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567640	36233		7.163,65	20.245,14D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567658	36233		7.150,34	13.094,80D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567666	36233		6.827,43	6.267,37D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567674	36233		6.786,06	518,69C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567682	36233		6.713,09	7.231,78C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567690	36233		5.932,27	13.164,05C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567704	36233		5.709,53	18.873,58C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567712	36233		5.673,94	24.547,52C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567720	36233		5.600,43	30.147,95C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567739	36233		5.403,66	35.551,61C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567747	36233		5.222,39	40.774,00C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567755	36233		4.912,38	45.686,38C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567763	36233		4.892,70	50.579,08C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567771	36233		4.539,67	55.118,75C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567780	36233		4.468,78	59.587,53C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567798	36233		4.467,80	64.055,33C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567801	36233		3.948,39	68.003,72C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567810	36233		3.905,73	71.909,45C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567828	36233		3.805,25	75.714,70C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567836	36233		3.606,77	79.321,47C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567844	36233		2.805,57	82.127,04C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567852	36233		2.790,65	84.917,69C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567860	36233		2.557,61	87.475,30C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567879	36233		2.434,54	89.909,84C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567887	36233		2.406,00	92.315,84C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567895	36233		2.035,66	94.351,50C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567909	36233		2.028,43	96.379,93C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567917	36233		1.944,13	98.324,06C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567925	36233		1.831,27	100.155,33C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567933	36233		1.627,32	101.782,65C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567941	36233		1.627,32	103.409,97C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567950	36233		1.561,32	104.971,29C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567968	36233		1.290,31	106.261,60C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9567976	36233		1.249,54	107.511,14C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567984	36233		1.233,87	108.745,01C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567992	36233		1.174,34	109.919,35C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568000	36233		1.144,29	111.063,64C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9568018	36233		926,96	111.990,60C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9568026	36233		917,70	112.908,30C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568034	36233		896,31	113.804,61C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568042	36233		860,89	114.665,50C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568050	36233		694,99	115.360,49C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568069	36233		670,16	116.030,65C
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568077	36233		624,73	116.655,38C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9568085	36233		612,42	117.267,80C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9568093	36233		305,75	117.573,55C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9568107	36233		223,85	117.797,40C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602399	36233		544,14	118.341,54C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602402	36233		504,34	118.845,88C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602410	36233		483,23	119.329,11C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602429	36233		983,48	120.312,59C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602437	36233		973,97	121.286,56C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602445	36233		949,30	122.235,86C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602453	36233			939,15	123.175,01C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602461	36233			758,34	123.933,35C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602470	36233			740,32	124.673,67C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602488	36233			713,08	125.386,75C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602496	36233			711,06	126.097,81C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602500	36233			663,75	126.761,56C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602518	36233			475,62	127.237,18C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602526	36233			436,56	127.673,74C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602534	36233			426,11	128.099,85C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602542	36233			424,16	128.524,01C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602550	36233			388,89	128.912,90C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602569	36233			365,77	129.278,67C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602577	36233			329,10	129.607,77C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602585	36233			327,40	129.935,17C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602593	36233			270,25	130.205,42C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602607	36233			265,39	130.470,81C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602615	36233			224,92	130.695,73C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602623	36233			167,78	130.863,51C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602631	36233			160,86	131.024,37C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602640	36233			148,55	131.172,92C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602658	36233			62.701,37	193.874,29C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602666	36233			1.279,44	195.153,73C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602674	36233			1.278,04	196.431,77C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602682	36233			39.716,94	236.148,71C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602690	36233			36.938,10	273.086,81C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602704	36233			26.467,74	299.554,55C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602712	36233			22.541,99	322.096,54C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602720	36233			22.385,06	344.481,60C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602739	36233			20.622,96	365.104,56C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602747	36233			19.699,99	384.804,55C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602755	36233			18.401,63	403.206,18C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602763	36233			17.635,76	420.841,94C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602771	36233			17.014,90	437.856,84C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602780	36233			16.477,81	454.334,65C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602798	36233			14.734,76	469.069,41C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602801	36233			12.843,17	481.912,58C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602810	36233			12.741,69	494.654,27C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9602828	36233			11.746,12	506.400,39C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602836	36233			4.985,49	511.385,88C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602844	36233			4.287,11	515.672,99C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602852	36233			4.168,12	519.841,11C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602860	36233			3.439,31	523.280,42C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602879	36233			3.600,92	526.881,34C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602887	36233			3.547,04	530.428,38C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602895	36233			3.337,66	533.766,04C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602909	36233			2.756,15	536.522,19C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602917	36233			2.552,18	539.074,37C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602925	36233			2.320,87	541.395,24C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602933	36233			1.781,26	543.176,50C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602941	36233			1.777,51	544.954,01C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602950	36233			2.199,01	547.153,02C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602968	36233			2.158,20	549.311,22C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602976	36233			2.136,55	551.447,77C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602984	36233			2.082,77	553.530,54C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602992	36233			1.580,13	555.110,67C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603000	36233			1.500,09	556.610,76C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603018	36233			1.476,46	558.087,22C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603026	36233			1.428,63	559.515,85C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603034	36233			1.426,16	560.942,01C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603042	36233			1.194,58	562.136,59C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603050	36233			1.194,25	563.330,84C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603069	36233			1.109,43	564.440,27C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603077	36233			1.066,01	565.506,28C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603085	36233			1.318,54	566.824,82C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603093	36233			1.952,37	568.777,19C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603107	36233			1.831,98	570.609,17C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603115	36233			1.413,85	572.023,02C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603123	36233			1.373,65	573.396,67C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603131	36233			1.356,94	574.753,61C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603140	36233			1.337,60	576.091,21C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603158	36233			11.347,76	587.438,97C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603166	36233			10.502,71	597.941,68C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603174	36233			10.139,38	608.081,06C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603182	36233			8.689,96	616.771,02C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603190	36233			8.575,08	625.346,10C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603204	36233			8.211,60	633.557,70C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603212	36233			8.088,66	641.646,36C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603220	36233			7.453,81	649.100,17C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603239	36233			7.449,44	656.549,61C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603247	36233			7.347,13	663.896,74C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603255	36233			7.172,19	671.068,93C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603263	36233			6.989,57	678.058,50C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603271	36233			6.572,84	684.631,34C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603280	36233			6.386,40	691.017,74C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603298	36233			5.537,24	696.554,98C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603301	36233			5.308,81	701.863,79C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603310	36233			5.307,48	707.171,27C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603328	36233			5.237,88	712.409,15C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603336	36233			5.232,57	717.641,72C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603344	36233			5.193,22	722.834,94C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603352	36233			5.106,30	727.941,24C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603360	36233			5.018,88	732.960,12C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603379	36233			4.876,55	737.836,67C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603387	36233			4.643,27	742.479,94C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603395	36233			4.633,95	747.113,89C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603409	36233			4.440,42	751.554,31C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603417	36233			4.280,32	755.834,63C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603425	36233			4.024,68	759.859,31C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603433	36233			4.016,60	763.875,91C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603441	36233			3.919,83	767.795,74C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603450	36233			3.761,16	771.556,90C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603468	36233			3.412,99	774.969,89C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603476	36233			3.259,29	778.229,18C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603484	36233			3.148,30	781.377,48C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603492	36233			2.462,56	783.840,04C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603506	36233			2.059,73	785.899,77C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603514	36233			1.993,86	787.893,63C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603522	36233			1.945,36	789.838,99C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603530	36233			1.864,29	791.703,28C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603549	36233			1.852,13	793.555,41C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603557	36233			1.820,07	795.375,48C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603565	36233			1.818,37	797.193,85C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603573	36233			1.712,35	798.906,20C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603581	36233			1.656,24	800.562,44C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603590	36233			1.616,62	802.179,06C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603603	36233			1.281,00	803.460,06C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603611	36233			1.225,10	804.685,16C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603620	36233			1.136,46	805.821,62C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603638	36233		1.132,37	806.953,99C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603646	36233		1.043,64	807.997,63C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603654	36233		855,30	808.852,93C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603662	36233		689,84	809.542,77C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603670	36233	1.782,70		807.760,07C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603689	36233	1.621,92		806.138,15C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603697	36233	2.445,44		803.692,71C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603700	36233	1.383,65		802.309,06C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603719	36233		13.431,68	815.740,74C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603727	36233		8.079,92	823.820,66C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603735	36233		6.750,17	830.570,83C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603743	36233		6.679,66	837.250,49C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603751	36233		6.583,11	843.833,60C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603760	36233		6.510,82	850.344,42C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603778	36233		6.402,75	856.747,17C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603786	36233		5.576,58	862.323,75C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603794	36233		5.062,23	867.385,98C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603808	36233		5.192,57	872.578,55C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603816	36233	19.535,65		853.042,90C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603824	36233	11.762,73		841.280,17C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603832	36233	9.711,63		831.568,54C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603840	36233	6.716,79		824.851,75C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603859	36233	8.423,32		816.428,43C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603867	36233	20.755,46		795.672,97C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603875	36233	4.835,30		790.837,67C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603883	36233	4.601,76		786.235,91C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603891	36233	4.457,08		781.778,83C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603905	36233	3.803,73		777.975,10C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603913	36233	4.325,62		773.649,48C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603921	36233	2.954,89		770.694,59C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603930	36233	2.692,72		768.001,87C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603948	36233	2.301,37		765.700,50C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603956	36233		663,82	766.364,32C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603964	36233		617,51	766.981,83C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603972	36233		369,73	767.351,56C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80153	9697195	36023	30.039,81		737.311,75C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80153	9772910	36023		33.256,12	770.567,87C
Total conta:					1.719.753,10	1.704.283,78	770.567,87C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		235.034,92C
07/12/2020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		9756850	36617	234.762,56		272,36C
07/12/2020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1ª PARCELA 13º SALÁRIO JOVEM APRENDIZ		9756868	36617	272,36		0,00
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568115	36233		211,89	211,89C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568123	36233		203,52	415,41C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568131	36233		305,04	720,45C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568140	36233		291,70	1.012,15C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568158	36233		277,62	1.289,77C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568166	36233		270,52	1.560,29C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568174	36233		384,71	1.945,00C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568182	36233		369,11	2.314,11C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568190	36233		164,30	2.478,41C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568204	36233		158,43	2.636,84C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568212	36233		147,69	2.784,53C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9568220	36233		134,27	2.918,80C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9568239	36233		32,93	2.951,73C
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9568247	36233		30,95	2.982,68C
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9568255	36233		30,95	3.013,63C
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9568263	36233		30,95	3.044,58C
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9568271	36233		30,95	3.075,53C
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9568280	36233		30,91	3.106,44C
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9568298	36233		29,86	3.136,30C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568301	36233		604,64	3.740,94C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568310	36233		575,55	4.316,49C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568328	36233		663,25	4.979,74C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568336	36233		659,73	5.639,47C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568344	36233		568,80	6.208,27C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568352	36233		481,24	6.689,51C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568360	36233		479,53	7.169,04C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568379	36233		450,56	7.619,60C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568387	36233		432,93	8.052,53C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568395	36233		384,71	8.437,24C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568409	36233		852,66	9.289,90C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568417	36233		899,59	10.189,49C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568425	36233		809,78	10.999,27C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568433	36233		923,33	11.922,60C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568441	36233		1.056,45	12.979,05C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568450	36233		1.056,21	14.035,26C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568468	36233		1.037,51	15.072,77C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568476	36233		1.027,95	16.100,72C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568484	36233		1.156,67	17.257,39C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568492	36233		1.207,47	18.464,86C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568506	36233		1.277,47	19.742,33C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568514	36233		1.566,57	21.308,90C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568522	36233		1.468,43	22.777,33C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568530	36233		1.402,43	24.179,76C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568549	36233		1.349,76	25.529,52C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568557	36233		1.341,36	26.870,88C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568565	36233		1.323,99	28.194,87C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568573	36233		1.614,05	29.808,92C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568581	36233		1.604,27	31.413,19C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568590	36233		1.587,01	33.000,20C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568603	36233		1.693,54	34.693,74C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568611	36233		1.837,38	36.531,12C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568620	36233		1.875,46	38.406,58C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568638	36233		1.921,76	40.328,34C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568646	36233		1.891,95	42.220,29C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568654	36233		2.053,54	44.273,83C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568662	36233		2.089,97	46.363,80C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568670	36233		2.227,82	48.591,62C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568689	36233		2.211,49	50.803,11C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568697	36233		2.188,84	52.991,95C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568700	36233		2.528,15	55.520,10C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568719	36233		2.882,99	58.403,09C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568727	36233		2.864,62	61.267,71C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568735	36233		2.933,49	64.201,20C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568743	36233		3.472,48	67.673,68C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568751	36233		3.321,52	70.995,20C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568760	36233		3.783,12	74.778,32C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568778	36233		3.853,25	78.631,57C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568786	36233		4.835,97	83.467,54C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568794	36233		4.747,15	88.214,69C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568808	36233		5.226,72	93.441,41C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568816	36233		5.294,73	98.736,14C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568824	36233		5.613,14	104.349,28C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568832	36233		6.903,96	111.253,24C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568840	36233		6.305,41	117.558,65C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568859	36233		7.323,02	124.881,67C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568867	36233		7.740,77	132.622,44C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568875	36233		9.522,38	142.144,82C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568883	36233		9.626,78	151.771,60C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568891	36233		17.202,82	168.974,42C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9603980	36233		384,59	169.359,01C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9603999	36233		361,51	169.720,52C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604006	36233		291,08	170.011,60C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604014	36233		465,18	170.476,78C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604022	36233		458,96	170.935,74C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604030	36233		418,16	171.353,90C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604049	36233		415,14	171.769,04C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604057	36233		247,17	172.016,21C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604065	36233		244,31	172.260,52C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604073	36233		232,18	172.492,70C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604081	36233		226,73	172.719,43C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604090	36233		221,42	172.940,85C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604103	36233		221,02	173.161,87C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604111	36233		219,57	173.381,44C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604120	36233		214,92	173.596,36C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604138	36233		626,63	174.222,99C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604146	36233		638,01	174.861,00C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604154	36233		637,34	175.498,34C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604162	36233		646,48	176.144,82C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604170	36233		641,76	176.786,58C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604189	36233		638,59	177.425,17C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604197	36233		595,36	178.020,53C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604200	36233		584,26	178.604,79C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604219	36233		562,45	179.167,24C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604227	36233		542,08	179.709,32C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604235	36233		538,55	180.247,87C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604243	36233		530,86	180.778,73C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604251	36233		519,51	181.298,24C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604260	36233		510,73	181.808,97C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604278	36233		196,93	182.005,90C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604286	36233		156,72	182.162,62C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604294	36233		149,86	182.312,48C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604308	36233		138,74	182.451,22C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604316	36233		137,77	182.588,99C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604324	36233		135,02	182.724,01C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604332	36233		104,24	182.828,25C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604340	36233		87,97	182.916,22C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604359	36233		80,63	182.996,85C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604367	36233		74,67	183.071,52C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604375	36233		45,01	183.116,53C
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9604383	36233		15,91	183.132,44C
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9604391	36233		15,91	183.148,35C
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9604405	36233		15,82	183.164,17C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9604413	36233		15,65	183.179,82C
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9604421	36233		15,65	183.195,47C
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9604430	36233		15,39	183.210,86C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604448	36233		8.056,74	191.267,60C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604456	36233		4.754,53	196.022,13C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604464	36233		4.690,55	200.712,68C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604472	36233		3.403,88	204.116,56C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604480	36233		2.813,69	206.930,25C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604499	36233		2.734,42	209.664,67C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604502	36233		2.593,94	212.258,61C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604510	36233		2.560,07	214.818,68C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604529	36233		2.504,72	217.323,40C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604537	36233		2.349,84	219.673,24C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604545	36233		2.160,24	221.833,48C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604553	36233		2.136,32	223.969,80C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604561	36233		1.975,16	225.944,96C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604570	36233		1.638,34	227.583,30C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604588	36233		1.555,71	229.139,01C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604596	36233		1.492,50	230.631,51C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604600	36233		1.414,42	232.045,93C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604618	36233		1.389,86	233.435,79C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604626	36233		1.233,62	234.669,41C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604634	36233		670,53	235.339,94C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604642	36233		776,92	236.116,86C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604650	36233		759,37	236.876,23C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604669	36233		840,13	237.716,36C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604677	36233		876,80	238.593,16C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604685	36233		868,62	239.461,78C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604693	36233		944,60	240.406,38C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604707	36233		922,93	241.329,31C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604715	36233		922,07	242.251,38C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604723	36233		1.110,89	243.362,27C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604731	36233		1.096,74	244.459,01C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604740	36233		1.140,13	245.599,14C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80231	9697209	36119	0,02		245.599,12C
Total conta:					235.034,94	245.599,14	245.599,12C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		1.093.944,34C
01/12/2020	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801191	9771190	20068		86,90	1.094.031,24C
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	80227	9770500	20068		3.666,43	1.097.697,67C
07/12/2020	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80215	9770852	20068		9.367,78	1.107.065,45C
14/12/2020	375-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9757520	36617	3.512,60		1.103.552,85C
14/12/2020	376-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9757538	36617	3.617,24		1.099.935,61C
14/12/2020	426-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9757546	36617	3.535,36		1.096.400,25C
14/12/2020	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9757554	36617	3.397,70		1.093.002,55C
14/12/2020	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9757562	36617	3.397,70		1.089.604,85C
14/12/2020	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9757570	36617	31.350,00		1.058.254,85C
14/12/2020	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9757589	36617	3.468,23		1.054.786,62C
14/12/2020	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9757597	36617	3.326,09		1.051.460,53C
14/12/2020	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9757600	36617	31.350,00		1.020.110,53C
14/12/2020	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9757619	36617	9.040,33		1.011.070,20C
14/12/2020	11019 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		9757627	36617	86,90		1.010.983,30C
31/12/2020	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9771808	36166		31.350,00	1.042.333,30C
31/12/2020	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020	801186	9771875	36167		3.393,10	1.045.726,40C
31/12/2020	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020	801186	9771972	36062		3.544,22	1.049.270,62C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9772022	36065		3.666,87	1.052.937,49C
Total conta:					96.082,15	55.075,30	1.052.937,49C
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros						Saldo anterior:	328.575,85C
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	9773142	36225		1.696,46	330.272,31C
Total conta:					0,00	1.696,46	330.272,31C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior:	2.194,44C
14/12/2020	12/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG		9756817	36617	157,26		2.037,18C
14/12/2020	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		9757104	36617	175,00		1.862,18C
14/12/2020	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		9757112	36617	720,00		1.142,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9568905	36233		22,00	1.164,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9568913	36233		17,00	1.181,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9568921	36233		17,00	1.198,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9568930	36233		17,00	1.215,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9568948	36233		17,00	1.232,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9568956	36233		17,00	1.249,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9568964	36233		17,00	1.266,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9568972	36233		17,00	1.283,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9568980	36233		17,00	1.300,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9568999	36233		17,00	1.317,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569006	36233		17,00	1.334,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569014	36233		17,00	1.351,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569022	36233		17,00	1.368,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569030	36233		17,00	1.385,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569049	36233		44,00	1.429,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569057	36233		61,00	1.490,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569065	36233		39,00	1.529,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569073	36233		39,00	1.568,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569081	36233		68,00	1.636,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569090	36233		34,00	1.670,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569103	36233		34,00	1.704,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569111	36233		34,00	1.738,18C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9569120	36233		85,00	1.823,18C
31/12/2020	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%		9569138	36233		157,26	1.980,44C
31/12/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		9569146	36233		175,00	2.155,44C
Total conta:					1.052,26	1.013,26	2.155,44C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior:	1.650.180,34C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9569154	36233		19.468,57	1.669.648,91C
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		9569162	36233	48,06		1.669.600,85C
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		9569170	36233	73,06		1.669.527,79C
31/12/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		9569189	36233	21,49		1.669.506,30C
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		9569197	36233	19,41		1.669.486,89C
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		9569200	36233	16,00		1.669.470,89C
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		9569219	36233	150,81		1.669.320,08C
31/12/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		9569227	36233	93,32		1.669.226,76C
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		9569235	36233	225,99		1.669.000,77C
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		9569243	36233	421,42		1.668.579,35C
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9569251	36233	737,86		1.667.841,49C
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9569260	36233	636,00		1.667.205,49C
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9569278	36233	1.610,89		1.665.594,60C
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9569286	36233	2.389,59		1.663.205,01C
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9569294	36233	2.244,76		1.660.960,25C
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9569308	36233	3.692,50		1.657.267,75C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569316	36233			9.585,13	1.666.852,88C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569324	36233			9.231,88	1.676.084,76C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569332	36233			7.793,03	1.683.877,79C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569340	36233			7.640,79	1.691.518,58C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569359	36233			8.687,34	1.700.205,92C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569367	36233			7.032,91	1.707.238,83C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569375	36233			6.299,52	1.713.538,35C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569383	36233			5.188,77	1.718.727,12C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569391	36233			5.140,67	1.723.867,79C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569405	36233			4.926,51	1.728.794,30C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569413	36233			4.792,75	1.733.587,05C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569421	36233			3.959,01	1.737.546,06C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569430	36233			3.680,49	1.741.226,55C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569448	36233			3.210,14	1.744.436,69C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569456	36233			3.454,95	1.747.891,64C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569464	36233			3.026,58	1.750.918,22C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569472	36233			2.924,88	1.753.843,10C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569480	36233		2.908,16		1.750.934,94C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569499	36233			2.983,96	1.753.918,90C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569502	36233			2.240,48	1.756.159,38C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569510	36233			2.350,43	1.758.509,81C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569529	36233			2.268,09	1.760.777,90C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569537	36233			2.047,57	1.762.825,47C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569545	36233			2.038,26	1.764.863,73C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569553	36233			1.923,86	1.766.787,59C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569561	36233			1.925,91	1.768.713,50C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569570	36233			1.872,33	1.770.585,83C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569588	36233			1.657,41	1.772.243,24C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569596	36233			1.732,08	1.773.975,32C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569600	36233			1.798,98	1.775.774,30C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569618	36233			1.605,75	1.777.380,05C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569626	36233			1.618,60	1.778.998,65C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569634	36233		1.633,71		1.777.364,94C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569642	36233			1.627,50	1.778.992,44C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569650	36233			1.331,23	1.780.323,67C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569669	36233			1.317,58	1.781.641,25C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569677	36233			1.402,12	1.783.043,37C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569685	36233			1.397,24	1.784.440,61C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569693	36233			1.410,65	1.785.851,26C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569707	36233			1.512,61	1.787.363,87C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569715	36233			1.568,68	1.788.932,55C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569723	36233			1.529,75	1.790.462,30C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569731	36233			1.187,60	1.791.649,90C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569740	36233			1.202,46	1.792.852,36C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569758	36233			1.173,77	1.794.026,13C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569766	36233			1.084,08	1.795.110,21C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569774	36233			1.062,44	1.796.172,65C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569782	36233			972,50	1.797.145,15C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569790	36233			962,74	1.798.107,89C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569804	36233			810,29	1.798.918,18C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569812	36233			900,78	1.799.818,96C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569820	36233			400,75	1.800.219,71C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569839	36233			400,74	1.800.620,45C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569847	36233			450,97	1.801.071,42C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569855	36233		477,94		1.800.593,48C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569863	36233			499,51	1.801.092,99C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569871	36233			489,87	1.801.582,86C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569880	36233			676,91	1.802.259,77C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569898	36233			690,90	1.802.950,67C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569901	36233			687,15	1.803.637,82C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569910	36233			574,87	1.804.212,69C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569928	36233			606,42	1.804.819,11C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569936	36233			599,53	1.805.418,64C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569944	36233		49,64		1.805.369,00C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569952	36233			153,84	1.805.522,84C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569960	36233			165,03	1.805.687,87C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569979	36233			171,13	1.805.859,00C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569987	36233			384,48	1.806.243,48C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569995	36233			317,74	1.806.561,22C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570004	36233			281,79	1.806.843,01C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570012	36233			281,79	1.807.124,80C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570020	36233			303,85	1.807.428,65C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570039	36233			212,00	1.807.640,65C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570047	36233			220,72	1.807.861,37C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570055	36233		8,21		1.807.853,16C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9604758	36233		2.014,75		1.805.838,41C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604766	36233		1.907,51		1.803.930,90C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9604774	36233		1.879,84		1.802.051,06C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604782	36233		1.877,87		1.800.173,19C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9604790	36233		1.844,92		1.798.328,27C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9604804	36233		1.798,97		1.796.529,30C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604812	36233		1.782,70		1.794.746,60C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9604820	36233		2.650,39		1.792.096,21C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9604839	36233		2.517,52		1.789.578,69C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604847	36233		2.448,83		1.787.129,86C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604855	36233		2.848,55		1.784.281,31C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604863	36233		2.792,61		1.781.488,70C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9604871	36233		3.842,39		1.777.646,31C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604880	36233		3.652,86		1.773.993,45C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604898	36233		3.494,02		1.770.499,43C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604901	36233		3.248,23		1.767.251,20C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604910	36233		3.248,23		1.764.002,97C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9604928	36233		3.234,50		1.760.768,47C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9604936	36233		3.083,99		1.757.684,48C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604944	36233		4.415,58		1.753.268,90C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9604952	36233		4.544,10		1.748.724,80C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9604960	36233		4.483,98		1.744.240,82C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604979	36233		4.631,25		1.739.609,57C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9604987	36233		20.469,15		1.719.140,42C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9604995	36233		8.340,98		1.710.799,44C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605002	36233		8.283,76		1.702.515,68C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605010	36233		7.932,04		1.694.583,64C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605029	36233		7.277,07		1.687.306,57C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605037	36233		6.675,51		1.680.631,06C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605045	36233		5.994,17		1.674.636,89C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605053	36233		5.748,69		1.668.888,20C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605061	36233		5.676,43		1.663.211,77C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605070	36233		5.278,22		1.657.933,55C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605088	36233		5.221,22		1.652.712,33C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605096	36233		5.221,22		1.647.491,11C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605100	36233		5.213,66		1.642.277,45C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605118	36233		9.711,63		1.632.565,82C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605126	36233		9.180,81		1.623.385,01C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605134	36233		9.073,35		1.614.311,66C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605142	36233		8.992,26		1.605.319,40C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605150	36233		8.541,96		1.596.777,44C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605169	36233		11.598,15		1.585.179,29C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605177	36233		11.197,31		1.573.981,98C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605185	36233		10.754,92		1.563.227,06C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605193	36233		18.882,79		1.544.344,27C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605207	36233		18.120,83		1.526.223,44C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605215	36233		16.949,18		1.509.274,26C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605223	36233		16.821,47		1.492.452,79C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605231	36233		16.067,97		1.476.384,82C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605240	36233		15.213,88		1.461.170,94C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605258	36233		15.023,14		1.446.147,80C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605266	36233		14.513,39		1.431.634,41C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605274	36233		14.276,22		1.417.358,19C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605282	36233		14.243,97		1.403.114,22C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605290	36233		14.222,37		1.388.891,85C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605304	36233		14.090,60		1.374.801,25C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605312	36233		14.049,73		1.360.751,52C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605320	36233		13.701,02		1.347.050,50C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605339	36233		13.661,59		1.333.388,91C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9605347	36233		13.352,09		1.320.036,82C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605355	36233		2,48		1.320.034,34C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605363	36233		6,32		1.320.028,02C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605371	36233		7,80		1.320.020,22C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605380	36233		8,66		1.320.011,56C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605398	36233		8,71		1.320.002,85C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605401	36233		10,25		1.319.992,60C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605410	36233		10,45		1.319.982,15C
31/12/2020	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	9605428	36233		11,70		1.319.970,45C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9605436	36233		12,88		1.319.957,57C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605444	36233		14,22		1.319.943,35C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605452	36233		16,52		1.319.926,83C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605460	36233		17,37		1.319.909,46C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605479	36233		17,42		1.319.892,04C
31/12/2020	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	9605487	36233		25,07		1.319.866,97C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605495	36233		26,13		1.319.840,84C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605509	36233		30,08		1.319.810,76C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9605517	36233		32,49		1.319.778,27C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9605525	36233		32,88		1.319.745,39C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605533	36233		34,83		1.319.710,56C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9605541	36233		41,81		1.319.668,75C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605550	36233		42,08		1.319.626,67C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605568	36233		51,97		1.319.574,70C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605576	36233		54,14		1.319.520,56C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605584	36233		56,67		1.319.463,89C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605592	36233		60,91		1.319.402,98C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605606	36233		60,96		1.319.342,02C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605614	36233		61,11		1.319.280,91C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605622	36233		64,93		1.319.215,98C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9605630	36233		69,18		1.319.146,80C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605649	36233		74,73		1.319.072,07C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9605657	36233		78,29		1.318.993,78C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605665	36233		78,65		1.318.915,13C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605673	36233		90,23		1.318.824,90C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605681	36233		94,72		1.318.730,18C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605690	36233		95,74		1.318.634,44C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605703	36233		98,01		1.318.536,43C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605711	36233		99,80		1.318.436,63C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605720	36233		103,49		1.318.333,14C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605738	36233		103,76		1.318.229,38C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605746	36233		109,02		1.318.120,36C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605754	36233		110,11		1.318.010,25C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605762	36233		111,37		1.317.898,88C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605770	36233		111,64		1.317.787,24C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605789	36233		112,85		1.317.674,39C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605797	36233		121,41		1.317.552,98C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605800	36233		126,24		1.317.426,74C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605819	36233		130,25		1.317.296,49C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605827	36233		132,61		1.317.163,88C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605835	36233		145,99		1.317.017,89C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605843	36233		152,23		1.316.865,66C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605851	36233		154,34		1.316.711,32C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605860	36233		157,24		1.316.554,08C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605878	36233		166,64		1.316.387,44C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605886	36233		166,67		1.316.220,77C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605894	36233		174,06		1.316.046,71C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605908	36233		174,19		1.315.872,52C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605916	36233		174,44		1.315.698,08C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605924	36233		175,32		1.315.522,76C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605932	36233		194,97		1.315.327,79C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605940	36233		203,76		1.315.124,03C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605959	36233		209,22		1.314.914,81C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605967	36233		214,09		1.314.700,72C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605975	36233		216,52		1.314.484,20C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605983	36233		219,92		1.314.264,28C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605991	36233		226,91		1.314.037,37C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9606009	36233		235,13		1.313.802,24C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606017	36233		236,28		1.313.565,96C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606025	36233		266,99		1.313.298,97C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606033	36233		274,92		1.313.024,05C
31/12/2020	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	9606041	36233		276,88		1.312.747,17C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9606050	36233		278,22		1.312.468,95C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9606068	36233		287,00		1.312.181,95C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9606076	36233		302,62		1.311.879,33C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606084	36233		307,27		1.311.572,06C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606092	36233		311,23		1.311.260,83C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606106	36233		340,35		1.310.920,48C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606114	36233		344,01		1.310.576,47C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606122	36233		347,58		1.310.228,89C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606130	36233		354,52		1.309.874,37C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606149	36233		359,62		1.309.514,75C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606157	36233		366,34		1.309.148,41C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606165	36233		368,80		1.308.779,61C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606173	36233		375,00		1.308.404,61C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606181	36233		386,14		1.308.018,47C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606190	36233		157.378,86		1.150.639,61C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606203	36233		89.595,12		1.061.044,49C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606211	36233		77.637,29		983.407,20C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606220	36233		65.802,07		917.605,13C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606238	36233		63.897,23		853.707,90C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606246	36233		60.405,59		793.302,31C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606254	36233		58.105,71		735.196,60C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606262	36233		53.085,16		682.111,44C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606270	36233		51.351,00		630.760,44C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606289	36233		47.178,83		583.581,61C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606297	36233		42.190,38		541.391,23C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606300	36233		40.898,94		500.492,29C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606319	36233		37.760,46		462.731,83C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606327	36233		35.118,16		427.613,67C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606335	36233		34.346,74		393.266,93C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606343	36233		32.320,46		360.946,47C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606351	36233		32.109,06		328.837,41C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606360	36233		29.649,77		299.187,64C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606378	36233		26.723,05		272.464,59C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606386	36233		25.347,48		247.117,11C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606394	36233		23.728,20		223.388,91C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606408	36233		21.127,79		202.261,12C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606416	36233		20.880,81		181.380,31C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606424	36233		1.350,83		180.029,48C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606432	36233		1.333,20		178.696,28C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606440	36233		1.313,71		177.382,57C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606459	36233		1.213,12		176.169,45C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606467	36233		1.208,76		174.960,69C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606475	36233		1.145,37		173.815,32C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606483	36233		1.118,26		172.697,06C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606491	36233		1.109,72		171.587,34C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606505	36233		1.072,47		170.514,87C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9606513	36233		1.067,99		169.446,88C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606521	36233		1.043,42		168.403,46C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606530	36233		1.037,38		167.366,08C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9606548	36233		978,72		166.387,36C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606556	36233		942,96		165.444,40C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606564	36233		923,44		164.520,96C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606572	36233		875,00		163.645,96C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606580	36233		842,37		162.803,59C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606599	36233		830,58		161.973,01C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9606602	36233		824,21		161.148,80C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606610	36233		817,41		160.331,39C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606629	36233		815,24		159.516,15C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606637	36233		765,03		158.751,12C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606645	36233		725,29		158.025,83C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606653	36233		700,16		157.325,67C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606661	36233		671,62		156.654,05C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9606670	36233		625,71		156.028,34C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9606688	36233		616,14		155.412,20C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9606696	36233		601,78		154.810,42C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606700	36233		582,37		154.228,05C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606718	36233		576,16		153.651,89C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606726	36233		566,87		153.085,02C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606734	36233		554,99		152.530,03C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606742	36233		540,08		151.989,95C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606750	36233		537,60		151.452,35C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9606769	36233		534,13		150.918,22C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606777	36233		511,34		150.406,88C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606785	36233		494,96		149.911,92C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606793	36233		474,84		149.437,08C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606807	36233		474,12		148.962,96C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606815	36233		459,95		148.503,01C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606823	36233		458,33		148.044,68C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606831	36233		455,25		147.589,43C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606840	36233		452,78		147.136,65C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9606858	36233		437,37		146.699,28C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606866	36233		432,82		146.266,46C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606874	36233		430,56		145.835,90C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606882	36233		412,30		145.423,60C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606890	36233		400,06		145.023,54C
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9606904	36233		395,16		144.628,38C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606912	36233		394,08		144.234,30C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606920	36233		386,27		143.848,03C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 172

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9606939	36233	2.362,20		141.485,83C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9606947	36233	1.543,71		139.942,12C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9606955	36233	1.543,71		138.398,41C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9606963	36233	1.496,29		136.902,12C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9606971	36233	1.483,41		135.418,71C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9606980	36233	1.461,17		133.957,54C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606998	36233	1.443,33		132.514,21C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9607005	36233	1.404,00		131.110,21C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9607013	36233	1.765,05		129.345,16C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9607021	36233	1.744,42		127.600,74C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9607030	36233	1.653,81		125.946,93C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	9697233	36105	125.946,93		0,00
Total conta:					1.825.311,98	175.131,64	0,00

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		558.091,10C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570063	36233	2,78		558.088,32C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570071	36233		233,80	558.322,12C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570080	36233		232,53	558.554,65C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570098	36233		229,06	558.783,71C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570101	36233		205,21	558.988,92C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570110	36233		202,87	559.191,79C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570128	36233		194,54	559.386,33C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570136	36233		304,82	559.691,15C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570144	36233		274,20	559.965,35C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570152	36233		329,10	560.294,45C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570160	36233		325,79	560.620,24C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9570179	36233	369,73		560.250,51C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570187	36233		366,85	560.617,36C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570195	36233		359,53	560.976,89C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570209	36233		169,03	561.145,92C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570217	36233		165,77	561.311,69C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570225	36233	161,73		561.149,96C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570233	36233		152,60	561.302,56C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570241	36233		135,61	561.438,17C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570250	36233		135,61	561.573,78C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570268	36233		130,11	561.703,89C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570276	36233		107,52	561.811,41C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570284	36233		102,82	561.914,23C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570292	36233		95,36	562.009,59C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570306	36233		95,36	562.104,95C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570314	36233		57,91	562.162,86C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570322	36233		55,85	562.218,71C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570330	36233		52,06	562.270,77C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570349	36233		74,69	562.345,46C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570357	36233		71,74	562.417,20C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570365	36233	16,80		562.400,40C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570373	36233		608,77	563.009,17C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570381	36233		586,14	563.595,31C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9570390	36233	617,51		562.977,80C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570403	36233		651,73	563.629,53C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570411	36233		651,02	564.280,55C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570420	36233		633,60	564.914,15C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9570438	36233	689,84		564.224,31C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570446	36233		689,75	564.914,06C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570454	36233		692,91	565.606,97C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9570462	36233	663,82		564.943,15C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570470	36233		758,18	565.701,33C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570489	36233		511,87	566.213,20C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9570497	36233		477,37	566.690,57C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570500	36233			474,48	567.165,05C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570519	36233			472,83	567.637,88C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570527	36233			560,87	568.198,75C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570535	36233		552,85		567.645,90C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570543	36233			550,76	568.196,66C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570551	36233			547,74	568.744,40C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570560	36233			543,38	569.287,78C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570578	36233			530,84	569.818,62C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570586	36233			517,67	570.336,29C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570594	36233			450,48	570.786,77C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570608	36233			445,86	571.232,63C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570616	36233			397,21	571.629,84C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570624	36233			406,91	572.036,75C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570632	36233			401,89	572.438,64C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570640	36233		855,30		571.583,34C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570659	36233			795,38	572.378,72C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570667	36233			767,52	573.146,24C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570675	36233		984,12		572.162,12C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570683	36233			989,78	573.151,90C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570691	36233			1.024,19	574.176,09C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570705	36233			1.009,77	575.185,86C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570713	36233		1.043,64		574.142,22C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570721	36233			1.086,31	575.228,53C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570730	36233			1.169,14	576.397,67C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570748	36233		1.136,46		575.261,21C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570756	36233		1.132,37		574.128,84C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570764	36233		1.225,10		572.903,74C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570772	36233		1.281,00		571.622,74C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570780	36233			1.245,50	572.868,24C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570799	36233			1.339,74	574.207,98C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570802	36233		1.656,24		572.551,74C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570810	36233			1.621,88	574.173,62C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570829	36233		1.616,62		572.557,00C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570837	36233			1.755,87	574.312,87C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570845	36233		1.820,07		572.492,80C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570853	36233		1.852,13		570.640,67C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570861	36233		1.818,37		568.822,30C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570870	36233			1.739,60	570.561,90C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570888	36233		1.712,35		568.849,55C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570896	36233			1.667,14	570.516,69C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570900	36233		1.945,36		568.571,33C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570918	36233		1.993,86		566.577,47C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570926	36233			2.131,76	568.709,23C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570934	36233		2.059,73		566.649,50C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570942	36233			2.379,95	569.029,45C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570950	36233		2.462,56		566.566,89C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570969	36233			2.585,62	569.152,51C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570977	36233			2.637,16	571.789,67C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570985	36233			2.939,80	574.729,47C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570993	36233		2.920,26		571.809,21C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571000	36233		2.883,18		568.926,03C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571019	36233		2.781,99		566.144,04C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571027	36233		3.148,30		562.995,74C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9571035	36233			3.124,09	566.119,83C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571043	36233		3.412,99		562.706,84C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571051	36233		3.259,29		559.447,55C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9571060	36233			3.243,64	562.691,19C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571078	36233		3.286,42		559.404,77C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571086	36233		3.761,16		555.643,61C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571094	36233	4.016,60		551.627,01C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571108	36233	3.919,83		547.707,18C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571116	36233	4.280,32		543.426,86C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571124	36233	4.040,00		539.386,86C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571132	36233	4.024,68		535.362,18C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571140	36233	4.876,55		530.485,63C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571159	36233	4.633,95		525.851,68C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571167	36233	5.106,30		520.745,38C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571175	36233	5.018,88		515.726,50C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571183	36233	5.475,19		510.251,31C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571191	36233	5.307,48		504.943,83C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571205	36233	5.237,88		499.705,95C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571213	36233	5.308,81		494.397,14C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571221	36233	5.945,53		488.451,61C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571230	36233	6.159,53		482.292,08C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571248	36233	6.008,00		476.284,08C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571256	36233	6.621,90		469.662,18C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9571264	36233		6.588,13	476.250,31C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571272	36233	6.989,57		469.260,74C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571280	36233	7.226,17		462.034,57C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571299	36233	7.347,13		454.687,44C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571302	36233	7.172,19		447.515,25C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571310	36233	8.211,60		439.303,65C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571329	36233	8.088,66		431.214,99C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571337	36233	8.575,08		422.639,91C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571345	36233	8.862,65		413.777,26C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571353	36233	10.409,01		403.368,25C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571361	36233	10.139,39		393.228,86C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571370	36233	11.746,12		381.482,74C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571388	36233	17.014,90		364.467,84C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571396	36233	16.477,81		347.990,03C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571400	36233	14.734,76		333.255,27C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571418	36233	15.551,17		317.704,10C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571426	36233	12.741,69		304.962,41C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571434	36233	11.347,76		293.614,65C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571442	36233	19.151,13		274.463,52C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571450	36233	17.677,26		256.786,26C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571469	36233	19.928,78		236.857,48C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571477	36233	17.635,76		219.221,72C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571485	36233	26.687,64		192.534,08C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571493	36233	20.905,72		171.628,36C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571507	36233	36.902,79		134.725,57C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571515	36233	32.053,83		102.671,74C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571523	36233	60.330,08		42.341,66C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	9697225	36118	42.341,66		0,00
Total conta:					617.355,67	59.264,57	0,00

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		132.014,48C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571531	36233	14.262,43		117.752,05C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571540	36233	8.724,05		109.028,00C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571558	36233	7.577,73		101.450,27C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571566	36233	6.309,13		95.141,14C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571574	36233	4.942,27		90.198,87C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571582	36233	4.022,42		86.176,45C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571590	36233	4.169,21		82.007,24C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571604	36233	4.179,00		77.828,24C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571612	36233	4.588,87		73.239,37C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571620	36233	4.527,45		68.711,92C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571639	36233	3.895,46		64.816,46C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571647	36233		3.676,39		61.140,07C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571655	36233		3.483,40		57.656,67C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571663	36233		3.012,23		54.644,44C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571671	36233		2.776,87		51.867,57C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571680	36233		2.682,68		49.184,89C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571698	36233		2.397,01		46.787,88C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571701	36233		2.337,65		44.450,23C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571710	36233		2.095,18		42.355,05C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571728	36233		2.027,22		40.327,83C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571736	36233		1.941,28		38.386,55C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571744	36233		1.912,20		36.474,35C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571752	36233		1.708,33		34.766,02C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571760	36233		1.695,56		33.070,46C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571779	36233		1.615,54		31.454,92C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571787	36233		1.652,38		29.802,54C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571795	36233		1.420,32		28.382,22C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571809	36233		1.405,55		26.976,67C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9571817	36233			1.557,45	28.534,12C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571825	36233		1.565,47		26.968,65C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571833	36233		1.456,16		25.512,49C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571841	36233		1.255,04		24.257,45C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571850	36233		1.294,37		22.963,08C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571868	36233		1.238,26		21.724,82C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571876	36233		1.207,17		20.517,65C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571884	36233		1.186,50		19.331,15C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571892	36233		1.132,31		18.198,84C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571906	36233		1.095,49		17.103,35C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571914	36233		1.011,90		16.091,45C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571922	36233		1.029,39		15.062,06C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571930	36233		955,09		14.106,97C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571949	36233		951,46		13.155,51C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571957	36233		949,55		12.205,96C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9571965	36233			766,78	12.972,74C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571973	36233		776,93		12.195,81C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571981	36233		770,51		11.425,30C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9571990	36233		806,85		10.618,45C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572007	36233		803,21		9.815,24C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572015	36233		889,16		8.926,08C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572023	36233		404,81		8.521,27C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572031	36233			415,07	8.936,34C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572040	36233			394,10	9.330,44C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572058	36233		391,55		8.938,89C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572066	36233			400,58	9.339,47C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572074	36233		437,86		8.901,61C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572082	36233		430,29		8.471,32C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572090	36233		429,88		8.041,44C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572104	36233		471,36		7.570,08C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572112	36233		459,90		7.110,18C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572120	36233		582,17		6.528,01C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572139	36233			562,62	7.090,63C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572147	36233			503,98	7.594,61C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572155	36233		486,93		7.107,68C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572163	36233		744,28		6.363,40C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572171	36233			738,51	7.101,91C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572180	36233		657,68		6.444,23C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572198	36233		681,60		5.762,63C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572201	36233			694,98	6.457,61C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572210	36233		690,37		5.767,24C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572228	36233			611,30	6.378,54C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572236	36233		623,44	7.001,98C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572244	36233		16,96	7.018,94C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572252	36233		17,66	7.036,60C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572260	36233		13,69	7.050,29C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572279	36233		13,20	7.063,49C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572287	36233		12,31	7.075,80C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572295	36233		30,76	7.106,56C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572309	36233		32,06	7.138,62C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572317	36233		32,06	7.170,68C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572325	36233		25,42	7.196,10C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572333	36233		24,31	7.220,41C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572341	36233		22,54	7.242,95C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572350	36233		22,54	7.265,49C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572368	36233		72,06	7.337,55C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572376	36233		67,48	7.405,03C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572384	36233		64,83	7.469,86C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572392	36233		95,00	7.564,86C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572406	36233		93,90	7.658,76C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572414	36233	87,41		7.571,35C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572422	36233		86,73	7.658,08C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572430	36233		85,88	7.743,96C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572449	36233		84,99	7.828,95C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572457	36233		77,02	7.905,97C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572465	36233		54,97	7.960,94C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572473	36233		54,15	8.015,09C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572481	36233		55,27	8.070,36C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572490	36233		48,52	8.118,88C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572503	36233		47,95	8.166,83C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572511	36233		45,99	8.212,82C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572520	36233		39,96	8.252,78C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572538	36233		39,19	8.291,97C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572546	36233	38,24		8.253,73C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572554	36233		36,07	8.289,80C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572562	36233		105,40	8.395,20C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572570	36233		106,50	8.501,70C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572589	36233		112,86	8.614,56C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572597	36233		112,17	8.726,73C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572600	36233		111,78	8.838,51C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572619	36233		130,20	8.968,71C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572627	36233		129,48	9.098,19C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572635	36233		128,46	9.226,65C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572643	36233	130,70		9.095,95C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572651	36233		125,49	9.221,44C
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		9572660	36233	123,46		9.097,98C
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		9572678	36233	123,46		8.974,52C
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		9572686	36233	123,11		8.851,41C
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		9572694	36233	122,42		8.728,99C
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		9572708	36233	122,42		8.606,57C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572716	36233		122,37	8.728,94C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572724	36233		122,28	8.851,22C
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		9572732	36233	121,37		8.729,85C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572740	36233		121,00	8.850,85C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572759	36233		138,56	8.989,41C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572767	36233	145,98		8.843,43C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572775	36233		143,91	8.987,34C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572783	36233		153,92	9.141,26C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572791	36233		149,80	9.291,06C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572805	36233	156,93		9.134,13C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572813	36233		154,07	9.288,20C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572821	36233		163,80	9.452,00C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572830	36233	163,08		9.288,92C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572848	36233		163,06	9.451,98C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572856	36233		171,13	9.623,11C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572864	36233		188,05	9.811,16C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572872	36233		179,25	9.990,41C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572880	36233		383,44	10.373,85C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572899	36233	382,18		9.991,67C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572902	36233	268,67		9.723,00C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572910	36233	267,70		9.455,30C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572929	36233	289,62		9.165,68C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572937	36233		276,40	9.442,08C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572945	36233	302,84		9.139,24C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572953	36233		294,45	9.433,69C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572961	36233		316,73	9.750,42C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572970	36233	202,20		9.548,22C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572988	36233	232,65		9.315,57C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572996	36233		223,67	9.539,24C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9573003	36233		256,80	9.796,04C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9573011	36233	246,73		9.549,31C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9573020	36233		242,12	9.791,43C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9573038	36233		238,72	10.030,15C
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9573046	36233		2,67	10.032,82C
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9573054	36233		2,58	10.035,40C
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9573062	36233		2,58	10.037,98C
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9573070	36233		2,58	10.040,56C
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9573089	36233		2,58	10.043,14C
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9573097	36233		2,58	10.045,72C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9573100	36233	0,66		10.045,06C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9573119	36233	3,97		10.041,09C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	9697241	36121	10.041,09		0,00
Total conta:					145.978,20	13.963,72	0,00

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário

					Saldo anterior:	16.501,84C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573127	36233	4,01	16.505,85C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573135	36233	4,01	16.509,86C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573143	36233	3,84	16.513,70C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573151	36233	5,00	16.518,70C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573160	36233	4,89	16.523,59C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573178	36233	4,78	16.518,81C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573186	36233	4,52	16.523,33C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573194	36233	8,11	16.531,44C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573208	36233	6,91	16.538,35C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573216	36233	6,88	16.545,23C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573224	36233	6,77	16.552,00C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573232	36233	6,06	16.558,06C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573240	36233	6,01	16.564,07C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573259	36233	5,75	16.569,82C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573267	36233	1,54	16.571,36C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573275	36233	0,50	16.570,86C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573283	36233	0,08	16.570,78C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573291	36233	2,21	16.572,99C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573305	36233	2,12	16.575,11C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573313	36233	1,71	16.576,82C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573321	36233	1,65	16.578,47C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573330	36233	2,82	16.581,29C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573348	36233	3,18	16.584,47C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573356	36233	3,04	16.587,51C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573364	36233	2,82	16.590,33C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573372	36233		239,03		16.351,30C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573380	36233		242,66		16.108,64C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573399	36233		261,91		15.846,73C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573402	36233		253,40		15.593,33C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573410	36233		206,54		15.386,79C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573429	36233		195,69		15.191,10C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573437	36233			194,63	15.385,73C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573445	36233		211,95		15.173,78C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573453	36233		213,53		14.960,25C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573461	36233		217,11		14.743,14C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573470	36233		307,60		14.435,54C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573488	36233		299,65		14.135,89C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573496	36233		376,52		13.759,37C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573500	36233		335,33		13.424,04C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573518	36233		347,10		13.076,94C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573526	36233		182,01		12.894,93C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573534	36233		177,54		12.717,39C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573542	36233		175,70		12.541,69C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573550	36233		161,79		12.379,90C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573569	36233		154,80		12.225,10C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573577	36233		156,88		12.068,22C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573585	36233		156,83		11.911,39C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573593	36233		150,89		11.760,50C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573607	36233		148,31		11.612,19C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573615	36233		136,94		11.475,25C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573623	36233		118,93		11.356,32C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573631	36233		118,69		11.237,63C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573640	36233		119,39		11.118,24C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573658	36233		115,83		11.002,41C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573666	36233		144,11		10.858,30C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573674	36233		126,48		10.731,82C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573682	36233		111,14		10.620,68C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573690	36233		100,86		10.519,82C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573704	36233		96,32		10.423,50C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573712	36233			95,87	10.519,37C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573720	36233		97,12		10.422,25C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573739	36233			34,55	10.456,80C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573747	36233		36,20		10.420,60C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573755	36233		37,85		10.382,75C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573763	36233			36,82	10.419,57C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573771	36233			39,58	10.459,15C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573780	36233			47,92	10.507,07C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573798	36233		47,77		10.459,30C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573801	36233		48,94		10.410,36C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573810	36233			49,29	10.459,65C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573828	36233			51,91	10.511,56C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573836	36233			51,40	10.562,96C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573844	36233		50,60		10.512,36C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573852	36233		57,49		10.454,87C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573860	36233		54,73		10.400,14C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573879	36233		53,78		10.346,36C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573887	36233		53,73		10.292,63C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573895	36233			77,94	10.370,57C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573909	36233		85,21		10.285,36C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573917	36233		82,21		10.203,15C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573925	36233		86,29		10.116,86C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573933	36233			86,88	10.203,74C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573941	36233		93,04		10.110,70C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573950	36233			92,30	10.203,00C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573968	36233			62,98	10.265,98C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573976	36233		60,87		10.205,11C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573984	36233		58,92		10.146,19C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573992	36233		72,77		10.073,42C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574000	36233			70,32	10.143,74C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574018	36233			76,38	10.220,12C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574026	36233			22,41	10.242,53C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574034	36233			20,46	10.262,99C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574042	36233		20,39		10.242,60C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574050	36233			20,39	10.262,99C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574069	36233		19,62		10.243,37C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574077	36233			23,50	10.266,87C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574085	36233			22,69	10.289,56C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574093	36233		25,27		10.264,29C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574107	36233		33,58		10.230,71C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574115	36233			32,09	10.262,80C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574123	36233		33,46		10.229,34C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574131	36233		30,84		10.198,50C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574140	36233			29,84	10.228,34C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574158	36233			29,25	10.257,59C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574166	36233			30,25	10.287,84C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574174	36233		29,08		10.258,76C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574182	36233			12,02	10.270,78C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574190	36233			13,19	10.283,97C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574204	36233			13,97	10.297,94C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574212	36233			13,32	10.311,26C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574220	36233			14,11	10.325,37C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574239	36233			14,02	10.339,39C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574247	36233			11,90	10.351,29C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574255	36233			11,75	10.363,04C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574263	36233		10,93		10.352,11C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574271	36233			10,84	10.362,95C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574280	36233			10,63	10.373,58C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574298	36233			9,73	10.383,31C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574301	36233			9,63	10.392,94C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574310	36233			9,01	10.401,95C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574328	36233		18,25		10.383,70C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574336	36233			18,00	10.401,70C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574344	36233			17,33	10.419,03C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574352	36233			19,25	10.438,28C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574360	36233			19,24	10.457,52C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574379	36233			18,72	10.476,24C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574387	36233			16,57	10.492,81C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574395	36233		16,34		10.476,47C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574409	36233			16,28	10.492,75C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574417	36233			16,18	10.508,93C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574425	36233			16,05	10.524,98C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574433	36233			15,68	10.540,66C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574441	36233			15,30	10.555,96C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574450	36233			15,13	10.571,09C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574468	36233		617,75		9.953,34C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574476	36233		588,93		9.364,41C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574484	36233		486,94		8.877,47C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574492	36233		502,80		8.374,67C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574506	36233		565,95		7.808,72C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574514	36233		521,20		7.287,52C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574522	36233		522,38		6.765,14C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574530	36233		459,55		6.305,59C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574549	36233		435,43		5.870,16C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9574557	36233	788,66		5.081,50C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9574565	36233	947,24		4.134,26C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9574573	36233	1.090,53		3.043,73C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9574581	36233	1.782,81		1.260,92C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	9697250	36124	1.260,92		0,00
Total conta:					18.253,19	1.751,35	0,00

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		2.829.264,27C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574590	36233		1.742,37	2.831.006,64C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574603	36233		1.737,22	2.832.743,86C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574611	36233		1.686,18	2.834.430,04C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574620	36233		1.603,01	2.836.033,05C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574638	36233		1.873,80	2.837.906,85C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574646	36233		1.886,37	2.839.793,22C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574654	36233		1.862,15	2.841.655,37C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574662	36233		1.862,11	2.843.517,48C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574670	36233		2.093,68	2.845.611,16C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574689	36233		2.079,07	2.847.690,23C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574697	36233		2.080,98	2.849.771,21C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574700	36233		2.352,92	2.852.124,13C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574719	36233		2.353,69	2.854.477,82C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574727	36233		2.183,70	2.856.661,52C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574735	36233		2.168,04	2.858.829,56C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574743	36233		2.166,75	2.860.996,31C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574751	36233		2.145,50	2.863.141,81C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574760	36233		2.703,54	2.865.845,35C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574778	36233	2.638,39		2.863.206,96C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574786	36233		2.640,20	2.865.847,16C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574794	36233		2.639,92	2.868.487,08C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574808	36233		2.541,85	2.871.028,93C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574816	36233		2.436,64	2.873.465,57C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574824	36233	3.002,21		2.870.463,36C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574832	36233		2.884,78	2.873.348,14C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574840	36233		3.020,96	2.876.369,10C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574859	36233		3.091,78	2.879.460,88C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574867	36233		3.880,28	2.883.341,16C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574875	36233		3.986,13	2.887.327,29C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574883	36233		4.436,63	2.891.763,92C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574891	36233		4.241,30	2.896.005,22C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574905	36233		4.262,15	2.900.267,37C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574913	36233		4.799,07	2.905.066,44C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574921	36233		5.824,77	2.910.891,21C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574930	36233		6.163,13	2.917.054,34C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574948	36233		6.020,68	2.923.075,02C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574956	36233		7.477,53	2.930.552,55C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574964	36233		7.611,90	2.938.164,45C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574972	36233		11.089,32	2.949.253,77C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574980	36233		13.022,00	2.962.275,77C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9574999	36233		10.901,14	2.973.176,91C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9575006	36233		10.501,81	2.983.678,72C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9575014	36233		10.011,49	2.993.690,21C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9575022	36233		9.178,61	3.002.868,82C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9575030	36233		1.069,46	3.003.938,28C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9575049	36233	1.093,05		3.002.845,23C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9575057	36233		1.293,35	3.004.138,58C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9575065	36233		1.287,40	3.005.425,98C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9575073	36233		1.421,24	3.006.847,22C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9575081	36233		1.484,04	3.008.331,26C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9575090	36233		1.579,39	3.009.910,65C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575103	36233			1.322,18	3.011.232,83C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575111	36233			914,68	3.012.147,51C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575120	36233			782,83	3.012.930,34C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575138	36233			893,24	3.013.823,58C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575146	36233			470,70	3.014.294,28C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575154	36233			390,31	3.014.684,59C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575162	36233			422,76	3.015.107,35C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575170	36233			404,47	3.015.511,82C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575189	36233			533,41	3.016.045,23C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575197	36233			563,49	3.016.608,72C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575200	36233			556,77	3.017.165,49C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575219	36233			599,41	3.017.764,90C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575227	36233			611,01	3.018.375,91C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575235	36233			750,57	3.019.126,48C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575243	36233			766,50	3.019.892,98C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575251	36233			700,00	3.020.592,98C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575260	36233			25.297,39	3.045.890,37C
31/12/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	9575278	36233		6,10		3.045.884,27C
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9575286	36233		5,82		3.045.878,45C
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9575294	36233		19,41		3.045.859,04C
31/12/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	9575308	36233		17,45		3.045.841,59C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9575316	36233		20,39		3.045.821,20C
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9575324	36233		33,21		3.045.787,99C
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9575332	36233		30,58		3.045.757,41C
31/12/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	9575340	36233		29,20		3.045.728,21C
31/12/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	9575359	36233		28,65		3.045.699,56C
31/12/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	9575367	36233		67,79		3.045.631,77C
31/12/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	9575375	36233		67,37		3.045.564,40C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9575383	36233		55,25		3.045.509,15C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575391	36233		61,17		3.045.447,98C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575405	36233		3.719,13		3.041.728,85C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575413	36233		3.441,42		3.038.287,43C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575421	36233		3.508,92		3.034.778,51C
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9575430	36233		3.692,50		3.031.086,01C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575448	36233		3.262,78		3.027.823,23C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575456	36233		3.254,31		3.024.568,92C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575464	36233		3.237,21		3.021.331,71C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575472	36233		3.313,89		3.018.017,82C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575480	36233		3.270,60		3.014.747,22C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575499	36233		2.942,93		3.011.804,29C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575502	36233		2.915,91		3.008.888,38C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575510	36233		3.886,30		3.005.002,08C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575529	36233		4.261,16		3.000.740,92C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575537	36233		5.288,42		2.995.452,50C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575545	36233		6.613,64		2.988.838,86C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575553	36233		5.689,52		2.983.149,34C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575561	36233		9.711,63		2.973.437,71C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575570	36233		9.941,68		2.963.496,03C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575588	36233		9.788,33		2.953.707,70C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575596	36233		7.116,15		2.946.591,55C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575600	36233		6.863,98		2.939.727,57C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575618	36233		6.824,15		2.932.903,42C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575626	36233		6.265,37		2.926.638,05C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575634	36233		8.162,61		2.918.475,44C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575642	36233		8.093,03		2.910.382,41C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575650	36233		24.487,83		2.885.894,58C
31/12/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	9575669	36233		2.448,83		2.883.445,75C
31/12/2020	EVT 0039 - Abono de Férias	9575677	36233		2.421,10		2.881.024,65C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575685	36233		2.274,72		2.878.749,93C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575693	36233		2.204,55		2.876.545,38C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575707	36233		2.372,05		2.874.173,33C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575715	36233		2.287,99		2.871.885,34C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575723	36233		2.571,78		2.869.313,56C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575731	36233		2.479,42		2.866.834,14C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575740	36233		2.697,68		2.864.136,46C
31/12/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	9575758	36233		2.606,83		2.861.529,63C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575766	36233		1.618,60		2.859.911,03C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575774	36233		1.653,48		2.858.257,55C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575782	36233		1.771,69		2.856.485,86C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575790	36233		1.762,81		2.854.723,05C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575804	36233		1.951,79		2.852.771,26C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575812	36233		1.896,50		2.850.874,76C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575820	36233		2.088,46		2.848.786,30C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575839	36233		2.033,92		2.846.752,38C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575847	36233		2.002,50		2.844.749,88C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575855	36233		1.090,20		2.843.659,68C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575863	36233		1.084,77		2.842.574,91C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575871	36233		1.147,14		2.841.427,77C
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9575880	36233		1.025,11		2.840.402,66C
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9575898	36233		1.020,35		2.839.382,31C
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9575901	36233		983,82		2.838.398,49C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575910	36233		980,98		2.837.417,51C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575928	36233		1.169,64		2.836.247,87C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575936	36233		1.239,71		2.835.008,16C
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9575944	36233		1.230,83		2.833.777,33C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575952	36233		1.295,43		2.832.481,90C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575960	36233		1.264,42		2.831.217,48C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575979	36233		1.490,66		2.829.726,82C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575987	36233		1.422,38		2.828.304,44C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575995	36233		1.420,39		2.826.884,05C
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9576002	36233		636,00		2.826.248,05C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576010	36233		667,50		2.825.580,55C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576029	36233		650,60		2.824.929,95C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9576037	36233		647,75		2.824.282,20C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9576045	36233		647,69		2.823.634,51C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576053	36233		677,97		2.822.956,54C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576061	36233		971,97		2.821.984,57C
31/12/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	9576070	36233		903,96		2.821.080,61C
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9576088	36233		868,94		2.820.211,67C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9576096	36233		863,01		2.819.348,66C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576100	36233		857,26		2.818.491,40C
31/12/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	9576118	36233		842,84		2.817.648,56C
31/12/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	9576126	36233		829,49		2.816.819,07C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576134	36233		826,47		2.815.992,60C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576142	36233		474,13		2.815.518,47C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576150	36233		551,16		2.814.967,31C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576169	36233		590,56		2.814.376,75C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576177	36233		539,53		2.813.837,22C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9576185	36233		497,69		2.813.339,53C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576193	36233		496,89		2.812.842,64C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 183

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9576207	36233		220,50		2.812.622,14C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576215	36233		215,92		2.812.406,22C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576223	36233		215,89		2.812.190,33C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9576231	36233		235,52		2.811.954,81C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576240	36233		287,67		2.811.667,14C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576258	36233		421,47		2.811.245,67C
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9576266	36233		301,32		2.810.944,35C
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9576274	36233		351,90		2.810.592,45C
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9576282	36233		351,19		2.810.241,26C
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9576290	36233		401,56		2.809.839,70C
31/12/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	9576304	36233		87,61		2.809.752,09C
31/12/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	9576312	36233		79,70		2.809.672,39C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576320	36233		78,51		2.809.593,88C
31/12/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	9576339	36233		124,43		2.809.469,45C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576347	36233		165,90		2.809.303,55C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9576355	36233		165,76		2.809.137,79C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576363	36233		10,95		2.809.126,84C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576371	36233		20,01		2.809.106,83C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576380	36233			157,21	2.809.264,04C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576398	36233			375,19	2.809.639,23C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576401	36233			282,23	2.809.921,46C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576410	36233			294,30	2.810.215,76C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576428	36233		191,03		2.810.024,73C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576436	36233			203,51	2.810.228,24C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576444	36233			218,84	2.810.447,08C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102 9697268	36012		11,27		2.810.435,81C
Total conta:					243.719,49	224.891,03	2.810.435,81C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		956.857,19C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576452	36233			236,88	957.094,07C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576460	36233			253,99	957.348,06C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576479	36233			264,91	957.612,97C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576487	36233			259,38	957.872,35C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576495	36233			202,84	958.075,19C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576509	36233			190,69	958.265,88C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576517	36233			188,42	958.454,30C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576525	36233			206,77	958.661,07C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576533	36233			302,28	958.963,35C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576541	36233			309,53	959.272,88C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9576550	36233		398,50		958.874,38C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576568	36233			361,91	959.236,29C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576576	36233		369,89		958.866,40C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576584	36233			136,87	959.003,27C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576592	36233			143,06	959.146,33C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576606	36233			159,28	959.305,61C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576614	36233			180,51	959.486,12C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576622	36233			99,59	959.585,71C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576630	36233			95,51	959.681,22C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576649	36233			126,96	959.808,18C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576657	36233			132,08	959.940,26C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576665	36233			74,06	960.014,32C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576673	36233		64,64		959.949,68C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576681	36233			68,87	960.018,55C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576690	36233			53,20	960.071,75C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576703	36233		6,77		960.064,98C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576711	36233		3,71		960.061,27C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576720	36233			704,20	960.765,47C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576738	36233			703,55	961.469,02C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576746	36233			733,23	962.202,25C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576754	36233			726,04	962.928,29C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576762	36233			708,49	963.636,78C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576770	36233			738,96	964.375,74C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576789	36233			733,65	965.109,39C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576797	36233			630,15	965.739,54C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576800	36233			630,14	966.369,68C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576819	36233			638,35	967.008,03C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576827	36233			634,09	967.642,12C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576835	36233			587,88	968.230,00C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576843	36233			589,61	968.819,61C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576851	36233			570,60	969.390,21C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576860	36233			534,47	969.924,68C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576878	36233			542,46	970.467,14C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576886	36233			502,19	970.969,33C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576894	36233			480,94	971.450,27C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576908	36233			437,67	971.887,94C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576916	36233			435,66	972.323,60C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576924	36233			447,43	972.771,03C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576932	36233			893,37	973.664,40C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576940	36233		892,83		972.771,57C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576959	36233			893,45	973.665,02C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576967	36233			860,17	974.525,19C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9576975	36233		903,53		973.621,66C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9576983	36233		880,65		972.741,01C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576991	36233			796,23	973.537,24C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577009	36233		799,39		972.737,85C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577017	36233			796,49	973.534,34C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577025	36233			824,56	974.358,90C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577033	36233		917,70		973.441,20C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577041	36233			914,87	974.356,07C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577050	36233			976,21	975.332,28C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577068	36233			1.022,29	976.354,57C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577076	36233		1.015,95		975.338,62C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577084	36233			1.046,26	976.384,88C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577092	36233		1.315,66		975.069,22C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577106	36233			1.313,08	976.382,30C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577114	36233		1.475,69		974.906,61C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577122	36233			1.348,90	976.255,51C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577130	36233		1.552,77		974.702,74C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577149	36233			1.501,37	976.204,11C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577157	36233			1.435,27	977.639,38C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577165	36233			1.442,31	979.081,69C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577173	36233		1.468,34		977.613,35C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577181	36233		1.316,56		976.296,79C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577190	36233		1.160,39		975.136,40C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577203	36233		11.048,91		964.087,49C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577211	36233			8.560,64	972.648,13C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577220	36233		4.925,45		967.722,68C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577238	36233		4.381,89		963.340,79C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577246	36233		4.416,50		958.924,29C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577254	36233			4.406,64	963.330,93C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577262	36233		4.444,39		958.886,54C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577270	36233		4.485,68		954.400,86C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577289	36233		3.582,99		950.817,87C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 185

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9577297	36233		3.553,82	954.371,69C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9577300	36233		3.752,65	958.124,34C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9577319	36233		3.688,96	961.813,30C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9577327	36233		3.106,02	964.919,32C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577335	36233	3.208,89		961.710,43C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577343	36233	3.058,86		958.651,57C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9577351	36233		3.387,87	962.039,44C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577360	36233	3.507,22		958.532,22C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577378	36233	2.826,94		955.705,28C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577386	36233	2.944,09		952.761,19C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9577394	36233		2.530,40	955.291,59C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9577408	36233		2.575,88	957.867,47C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577416	36233	2.678,40		955.189,07C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577424	36233	2.796,78		952.392,29C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577432	36233	2.728,03		949.664,26C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9577440	36233		2.085,61	951.749,87C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9577459	36233		1.971,09	953.720,96C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9577467	36233		2.037,41	955.758,37C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577475	36233	1.922,64		953.835,73C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577483	36233	1.591,94		952.243,79C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577491	36233	1.583,22		950.660,57C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9577505	36233		1.624,00	952.284,57C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9577513	36233	1.753,50		950.531,07C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	9697276	36117	41,64		950.489,43C
Total conta:					82.470,93	76.103,17	950.489,43C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:		226.341,10C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577521	36233		2.023,77	228.364,87C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577530	36233	2.612,04		225.752,83C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577548	36233	1.164,41		224.588,42C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577556	36233	1.060,45		223.527,97C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577564	36233	1.050,68		222.477,29C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577572	36233		1.041,78	223.519,07C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577580	36233	1.044,09		222.474,98C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577599	36233	1.035,91		221.439,07C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577602	36233		800,90	222.239,97C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577610	36233	829,12		221.410,85C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577629	36233		872,09	222.282,94C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577637	36233	847,05		221.435,89C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577645	36233		840,15	222.276,04C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577653	36233		887,16	223.163,20C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577661	36233	454,52		222.708,68C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577670	36233		465,99	223.174,67C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577688	36233	414,54		222.760,13C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577696	36233		481,67	223.241,80C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577700	36233		493,03	223.734,83C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577718	36233		583,92	224.318,75C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577726	36233		608,98	224.927,73C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577734	36233	644,93		224.282,80C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577742	36233	633,19		223.649,61C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9577750	36233		734,28	224.383,89C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577769	36233	758,60		223.625,29C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577777	36233	723,14		222.902,15C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577785	36233	696,00		222.206,15C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577793	36233	668,31		221.537,84C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9577807	36233	661,18		220.876,66C
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		9577815	36233		3,57	220.880,23C
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		9577823	36233		3,44	220.883,67C
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		9577831	36233		3,44	220.887,11C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 186

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9577840	36233			3,43	220.890,54C
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9577858	36233			3,43	220.893,97C
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9577866	36233			3,39	220.897,36C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577874	36233		1,60		220.895,76C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577882	36233		0,88		220.894,88C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577890	36233			56,00	220.950,88C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577904	36233			48,88	220.999,76C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577912	36233			47,95	221.047,71C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577920	36233			42,68	221.090,39C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577939	36233			45,08	221.135,47C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577947	36233			44,55	221.180,02C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577955	36233			37,66	221.217,68C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577963	36233			33,82	221.251,50C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577971	36233			62,62	221.314,12C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577980	36233			60,05	221.374,17C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577998	36233			61,32	221.435,49C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578005	36233			73,17	221.508,66C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578013	36233			71,46	221.580,12C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578021	36233		87,44		221.492,68C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578030	36233		94,21		221.398,47C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578048	36233			89,69	221.488,16C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578056	36233			85,56	221.573,72C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578064	36233			22,58	221.596,30C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578072	36233			23,54	221.619,84C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578080	36233			30,02	221.649,86C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578099	36233			32,36	221.682,22C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578102	36233			31,22	221.713,44C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578110	36233			12,58	221.726,02C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578129	36233		15,28		221.710,74C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578137	36233			16,28	221.727,02C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578145	36233			17,51	221.744,53C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578153	36233			126,35	221.870,88C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578161	36233			118,73	221.989,61C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578170	36233			102,99	222.092,60C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578188	36233			105,77	222.198,37C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578196	36233			113,70	222.312,07C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578200	36233			114,46	222.426,53C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578218	36233			188,29	222.614,82C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578226	36233			188,24	222.803,06C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578234	36233			174,69	222.977,75C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578242	36233			173,43	223.151,18C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578250	36233			171,64	223.322,82C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578269	36233			159,61	223.482,43C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578277	36233		188,98		223.293,45C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578285	36233			167,50	223.460,95C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578293	36233			166,48	223.627,43C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578307	36233			166,33	223.793,76C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578315	36233			134,89	223.928,65C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578323	36233			139,38	224.068,03C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578331	36233			138,99	224.207,02C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578340	36233			149,90	224.356,92C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578358	36233			148,97	224.505,89C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578366	36233			148,97	224.654,86C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578374	36233			150,91	224.805,77C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578382	36233		374,28		224.431,49C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578390	36233		376,35		224.055,14C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578404	36233			383,93	224.439,07C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578412	36233			340,97	224.780,04C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578420	36233		348,87		224.431,17C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9578439	36233	347,13		224.084,04C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578447	36233		354,93	224.438,97C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9578455	36233	367,08		224.071,89C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578463	36233		339,30	224.411,19C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578471	36233		318,90	224.730,09C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9578480	36233	311,24		224.418,85C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9578498	36233	311,03		224.107,82C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578501	36233		310,42	224.418,24C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9578510	36233	274,32		224.143,92C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9578528	36233	208,19		223.935,73C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578536	36233	211,07		223.724,66C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578544	36233		211,22	223.935,88C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578552	36233		211,19	224.147,07C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9578560	36233	216,95		223.930,12C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578579	36233		216,28	224.146,40C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9578587	36233	213,60		223.932,80C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578595	36233		194,93	224.127,73C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578609	36233		203,35	224.331,08C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578617	36233	240,18		224.090,90C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578625	36233		233,61	224.324,51C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578633	36233		230,78	224.555,29C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9578641	36233		228,13	224.783,42C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	9697284	36120		51,48	224.834,90C
Total conta:					19.486,84	17.980,64	224.834,90C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		28.292,63C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578650	36233		252,95	28.545,58C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578668	36233	326,51		28.219,07C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578676	36233	145,55		28.073,52C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578684	36233		110,88	28.184,40C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578692	36233		108,99	28.293,39C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578706	36233	105,89		28.187,50C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578714	36233		105,02	28.292,52C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578722	36233	103,64		28.188,88C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578730	36233		100,13	28.289,01C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578749	36233	130,51		28.158,50C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578757	36233		130,22	28.288,72C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578765	36233	129,49		28.159,23C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578773	36233	132,56		28.026,67C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578781	36233	131,34		27.895,33C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578790	36233		17,42	27.912,75C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578803	36233		17,37	27.930,12C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578811	36233		18,62	27.948,74C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578820	36233		18,62	27.967,36C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578838	36233		18,88	27.986,24C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578846	36233		18,73	28.004,97C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578854	36233		16,86	28.021,83C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578862	36233		16,02	28.037,85C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578870	36233		15,79	28.053,64C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578889	36233		12,88	28.066,52C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578897	36233		12,93	28.079,45C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578900	36233		14,82	28.094,27C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578919	36233		14,21	28.108,48C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578927	36233		13,22	28.121,70C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578935	36233	10,93		28.110,77C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578943	36233		10,69	28.121,46C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578951	36233	11,78		28.109,68C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578960	36233		8,93	28.118,61C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578978	36233		9,15	28.127,76C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9578986	36233			30,92	28.158,68C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9578994	36233			30,20	28.188,88C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579001	36233		30,02		28.158,86C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579010	36233			28,83	28.187,69C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579028	36233		27,12		28.160,57C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579036	36233			27,03	28.187,60C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579044	36233		26,70		28.160,90C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579052	36233			23,53	28.184,43C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579060	36233		23,62		28.160,81C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579079	36233			23,55	28.184,36C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579087	36233			24,37	28.208,73C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579095	36233			25,43	28.234,16C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579109	36233			26,41	28.260,57C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579117	36233			26,40	28.286,97C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579125	36233		26,38		28.260,59C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579133	36233		26,02		28.234,57C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579141	36233			20,79	28.255,36C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579150	36233			21,84	28.277,20C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579168	36233			21,67	28.298,87C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579176	36233			21,67	28.320,54C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579184	36233			21,45	28.341,99C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579192	36233			20,93	28.362,92C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579206	36233			20,81	28.383,73C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579214	36233		83,54		28.300,19C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579222	36233		82,65		28.217,54C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579230	36233		79,15		28.138,39C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579249	36233		80,61		28.057,78C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579257	36233		90,40		27.967,38C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579265	36233		87,00		27.880,38C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579273	36233			91,77	27.972,15C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579281	36233		94,83		27.877,32C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579290	36233			76,12	27.953,44C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579303	36233			74,76	28.028,20C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579311	36233			61,64	28.089,84C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579320	36233			60,20	28.150,04C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579338	36233			58,24	28.208,28C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579346	36233		34,29		28.173,99C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579354	36233		38,91		28.135,08C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579362	36233		38,88		28.096,20C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579370	36233			38,80	28.135,00C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579389	36233			44,36	28.179,36C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579397	36233		43,61		28.135,75C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579400	36233		45,89		28.089,86C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579419	36233		47,04		28.042,82C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579427	36233		46,79		27.996,03C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579435	36233		43,39		27.952,64C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579443	36233			42,62	27.995,26C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579451	36233			42,41	28.037,67C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579460	36233			39,85	28.077,52C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579478	36233			48,00	28.125,52C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579486	36233		51,82		28.073,70C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579494	36233		56,82		28.016,88C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579508	36233			1,57	28.018,45C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579516	36233		0,11		28.018,34C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579524	36233		0,20		28.018,14C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579532	36233		1,91		28.016,23C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579540	36233			2,04	28.018,27C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579559	36233			2,19	28.020,46C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579567	36233			2,94	28.023,40C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579575	36233		2,82	28.026,22C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579583	36233		3,75	28.029,97C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579591	36233		3,90	28.033,87C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579605	36233		4,70	28.038,57C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579613	36233		4,23	28.042,80C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579621	36233		4,04	28.046,84C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579630	36233		5,56	28.052,40C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579648	36233		5,34	28.057,74C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579656	36233		6,11	28.063,85C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579664	36233		6,00	28.069,85C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579672	36233		5,63	28.075,48C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579680	36233		7,50	28.082,98C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579699	36233		7,00	28.089,98C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579702	36233		7,83	28.097,81C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579710	36233		7,67	28.105,48C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	9697292	36123	1,24		28.104,24C
Total conta:					2.437,14	2.248,75	28.104,24C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		3.776.586,65C
14/12/2020	12/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		9757040	36617	4.573,21		3.772.013,44C
14/12/2020	12/2020 - IRRF FERIAS		9757058	36617	42,75		3.771.970,69C
14/12/2020	12/2020 - IRRF FERIAS		9757066	36617	6.631,99		3.765.338,70C
14/12/2020	12/2020 - IRRF FERIAS		9757074	36617	19.513,29		3.745.825,41C
14/12/2020	12/2020 - IRRF FOLHA		9757082	36617	141.754,96		3.604.070,45C
14/12/2020	12/2020 - IRRF RESCISAO		9757090	36617	5.914,26		3.598.156,19C
14/12/2020	12/2020 - IRRF RESCISAO	80231	9772936	35019	0,07		3.598.156,12C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579729	36233		16.494,82	3.614.650,94C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579737	36233		17.501,56	3.632.152,50C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9579745	36233		6.587,26	3.638.739,76C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579753	36233		7.452,14	3.646.191,90C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579761	36233		9.018,13	3.655.210,03C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579770	36233		10.277,12	3.665.487,15C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579788	36233		2.182,56	3.667.669,71C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579796	36233		1.990,69	3.669.660,40C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579800	36233		1.965,88	3.671.626,28C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579818	36233		2.075,84	3.673.702,12C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579826	36233		2.673,96	3.676.376,08C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9579834	36233		2.579,82	3.678.955,90C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579842	36233		2.577,04	3.681.532,94C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9579850	36233		2.523,59	3.684.056,53C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9579869	36233		2.495,47	3.686.552,00C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9579877	36233		2.495,47	3.689.047,47C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579885	36233		2.760,16	3.691.807,63C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579893	36233		2.759,14	3.694.566,77C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579907	36233		2.799,55	3.697.366,32C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579915	36233		3.031,05	3.700.397,37C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579923	36233		3.560,57	3.703.957,94C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579931	36233		3.431,29	3.707.389,23C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579940	36233		3.370,85	3.710.760,08C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579958	36233		4.817,70	3.715.577,78C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579966	36233		5.045,36	3.720.623,14C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579974	36233		4.521,87	3.725.145,01C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579982	36233		4.326,43	3.729.471,44C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9579990	36233		1.371,01	3.730.842,45C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9580000	36233		1.356,13	3.732.198,58C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9580018	36233		1.412,93	3.733.611,51C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9580026	36233		1.382,01	3.734.993,52C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9580034	36233		1.231,84	3.736.225,36C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9580042	36233		1.922,59	3.738.147,95C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580050	36233			1.871,87	3.740.019,82C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580069	36233			1.815,89	3.741.835,71C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580077	36233			1.512,91	3.743.348,62C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580085	36233			1.490,10	3.744.838,72C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580093	36233			1.590,99	3.746.429,71C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580107	36233			1.587,78	3.748.017,49C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580115	36233			1.553,10	3.749.570,59C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580123	36233			1.165,30	3.750.735,89C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580131	36233			1.155,20	3.751.891,09C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580140	36233			1.152,74	3.753.043,83C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580158	36233			1.196,81	3.754.240,64C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580166	36233			954,11	3.755.194,75C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580174	36233			1.038,79	3.756.233,54C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580182	36233			1.060,55	3.757.294,09C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580190	36233			679,61	3.757.973,70C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580204	36233			889,77	3.758.863,47C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580212	36233			30,98	3.758.894,45C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580220	36233			34,83	3.758.929,28C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580239	36233			60,51	3.758.989,79C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580247	36233			59,51	3.759.049,30C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580255	36233			58,62	3.759.107,92C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580263	36233			58,62	3.759.166,54C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9580271	36233			43,86	3.759.210,40C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580280	36233			42,06	3.759.252,46C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580298	36233			39,29	3.759.291,75C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9580301	36233			27,84	3.759.319,59C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580310	36233			24,70	3.759.344,29C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580328	36233			23,67	3.759.367,96C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580336	36233			18,98	3.759.386,94C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580344	36233			172,54	3.759.559,48C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580352	36233			201,40	3.759.760,88C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580360	36233			160,18	3.759.921,06C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580379	36233			158,23	3.760.079,29C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580387	36233			152,00	3.760.231,29C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9580395	36233			142,69	3.760.373,98C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580409	36233			139,45	3.760.513,43C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580417	36233			136,72	3.760.650,15C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580425	36233			91,49	3.760.741,64C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580433	36233			85,58	3.760.827,22C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580441	36233			102,56	3.760.929,78C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580450	36233			106,36	3.761.036,14C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580468	36233			217,28	3.761.253,42C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580476	36233			300,91	3.761.554,33C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580484	36233			288,38	3.761.842,71C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580492	36233			287,80	3.762.130,51C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580506	36233			360,56	3.762.491,07C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580514	36233			390,74	3.762.881,81C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580522	36233			398,27	3.763.280,08C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580530	36233			395,46	3.763.675,54C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580549	36233			558,20	3.764.233,74C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580557	36233			587,05	3.764.820,79C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580565	36233			759,51	3.765.580,30C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580573	36233			644,44	3.766.224,74C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580581	36233			613,64	3.766.838,38C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580590	36233			847,91	3.767.686,29C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580603	36233			786,28	3.768.472,57C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580611	36233			781,96	3.769.254,53C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580620	36233			494,52	3.769.749,05C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580638	36233			1.268,56	3.771.017,61C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580646	36233			513,12	3.771.530,73C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580654	36233			457,53	3.771.988,26C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607048	36233			16.528,20	3.788.516,46C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607056	36233			15.192,64	3.803.709,10C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607064	36233			10.179,89	3.813.888,99C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607072	36233			9.516,20	3.823.405,19C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607080	36233			7.726,05	3.831.131,24C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607099	36233			6.119,78	3.837.251,02C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607102	36233			5.046,22	3.842.297,24C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607110	36233			3.962,97	3.846.260,21C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607129	36233			3.542,61	3.849.802,82C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607137	36233			3.373,67	3.853.176,49C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607145	36233			3.158,34	3.856.334,83C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607153	36233			2.984,09	3.859.318,92C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607161	36233			2.808,63	3.862.127,55C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607170	36233			2.758,69	3.864.886,24C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607188	36233			2.638,61	3.867.524,85C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607196	36233			2.631,80	3.870.156,65C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607200	36233			2.234,63	3.872.391,28C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607218	36233			2.166,46	3.874.557,74C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607226	36233			1.969,09	3.876.526,83C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607234	36233			1.919,38	3.878.446,21C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607242	36233			1.842,19	3.880.288,40C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607250	36233			1.810,81	3.882.099,21C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607269	36233			1.660,88	3.883.760,09C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607277	36233			1.618,66	3.885.378,75C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607285	36233			1.603,82	3.886.982,57C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607293	36233			1.553,10	3.888.535,67C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607307	36233			1.545,85	3.890.081,52C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607315	36233			1.487,57	3.891.569,09C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607323	36233			1.381,44	3.892.950,53C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607331	36233			1.361,40	3.894.311,93C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607340	36233			1.243,41	3.895.555,34C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607358	36233			1.218,46	3.896.773,80C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607366	36233			1.145,77	3.897.919,57C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607374	36233			1.126,67	3.899.046,24C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607382	36233			988,84	3.900.035,08C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607390	36233			939,02	3.900.974,10C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607404	36233			914,19	3.901.888,29C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607412	36233			906,05	3.902.794,34C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607420	36233			890,63	3.903.684,97C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607439	36233			880,11	3.904.565,08C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607447	36233			749,06	3.905.314,14C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607455	36233			608,93	3.905.923,07C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607463	36233			546,91	3.906.469,98C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607471	36233			528,99	3.906.998,97C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607480	36233			477,76	3.907.476,73C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607498	36233			458,57	3.907.935,30C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607501	36233			445,23	3.908.380,53C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607510	36233			427,48	3.908.808,01C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607528	36233			342,66	3.909.150,67C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607536	36233			260,58	3.909.411,25C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607544	36233			253,79	3.909.665,04C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607552	36233			251,80	3.909.916,84C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607560	36233			154,68	3.910.071,52C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607579	36233			133,37	3.910.204,89C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607587	36233			103,39	3.910.308,28C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607595	36233			99,58	3.910.407,86C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607609	36233			75,53	3.910.483,39C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607617	36233		69,58	3.910.552,97C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607625	36233		57,25	3.910.610,22C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607633	36233		54,82	3.910.665,04C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9607641	36233		41,40	3.910.706,44C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607650	36233		29,89	3.910.736,33C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607668	36233		22,57	3.910.758,90C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607676	36233		13,80	3.910.772,70C
Total conta:					178.430,53	312.616,58	3.910.772,70C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		206.536,18C
01/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2020	80141	9770330	20068		970,79	207.506,97C
01/12/2020	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2020	80141	9770372	20068		3.198,60	210.705,57C
01/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2020	80141	9770410	20068		921,38	211.626,95C
01/12/2020	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVENBRO/2020	80222	9770917	20068		232,05	211.859,00C
01/12/2020	180 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVENBRO/2020	80222	9770941	20068		206,40	212.065,40C
01/12/2020	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	80222	9772995	20068		177,60	212.243,00C
01/12/2020	31 - IDMED - COVID NOVENBRO/2020	801236	9773053	39195		1.857,60	214.100,60C
01/12/2020	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020	80215	9773118	20056	995,57		213.105,03C
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2020	80227	9770496	20068		734,03	213.839,06C
03/12/2020	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVENBRO/2020	80189	9770739	20068		3.222,09	217.061,15C
04/12/2020	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2020	80227	9770550	20068		1.244,34	218.305,49C
04/12/2020	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI AGOSTO/2020	80227	9770593	20068		1.244,34	219.549,83C
04/12/2020	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2020	80227	9770631	20068		1.244,34	220.794,17C
07/12/2020	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVENBRO/2020	80215	9770836	20068		2.554,85	223.349,02C
09/12/2020	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVENBRO/2020	80215	9770704	20068		22,50	223.371,52C
14/12/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		9757635	36617	49,35		223.322,17C
14/12/2020	375-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9757643	36617	344,00		222.978,17C
14/12/2020	377-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9757651	36617	299,50		222.678,67C
14/12/2020	376-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9757660	36617	730,83		221.947,84C
14/12/2020	426-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9757678	36617	344,00		221.603,84C
14/12/2020	427-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9757686	36617	299,50		221.304,34C
14/12/2020	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9757694	36617	329,40		220.974,94C
14/12/2020	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9757708	36617	329,40		220.645,54C
14/12/2020	36352 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		9757716	36617	19,50		220.626,04C
14/12/2020	10381 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		9757724	36617	323,36		220.302,68C
14/12/2020	14407 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		9757732	36617	41,62		220.261,06C
14/12/2020	23 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9757740	36617	3.303,42		216.957,64C
14/12/2020	24 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9757759	36617	1.006,74		215.950,90C
14/12/2020	25 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9757767	36617	850,50		215.100,40C
14/12/2020	27 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9757775	36617	2.193,00		212.907,40C
14/12/2020	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9757783	36617	149,72		212.757,68C
14/12/2020	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9757791	36617	2.850,00		209.907,68C
14/12/2020	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9757805	36617	315,29		209.592,39C
14/12/2020	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9757813	36617	302,37		209.290,02C
14/12/2020	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9757821	36617	2.850,00		206.440,02C
14/12/2020	177 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9757830	36617	233,68		206.206,34C
14/12/2020	23317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE L		9757848	36617	177,60		206.028,74C
14/12/2020	23505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE L		9757856	36617	177,60		205.851,14C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/12/2020	839 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9757864	36617	13,50		205.837,64C
14/12/2020	840 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9757872	36617	21,00		205.816,64C
14/12/2020	848 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9757880	36617	3.133,34		202.683,30C
14/12/2020	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9757899	36617	2.465,54		200.217,76C
14/12/2020	488 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		9757902	36617	129,90		200.087,86C
14/12/2020	1874 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9757910	36617	42,75		200.045,11C
14/12/2020	1893 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9757929	36617	42,75		200.002,36C
14/12/2020	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2020	80227	9771379	36176		41,62	200.043,98C
14/12/2020	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801142	9771662	20068		185,80	200.229,78C
15/12/2020	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	9771441	20068		158,05	200.387,83C
15/12/2020	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80176	9771492	20068		85,35	200.473,18C
31/12/2020	1914 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9771778	36179		42,75	200.515,93C
31/12/2020	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9771824	36166		2.850,00	203.365,93C
31/12/2020	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020	801186	9771867	36167		329,40	203.695,33C
31/12/2020	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020	80227	9771913	36167		299,50	203.994,83C
31/12/2020	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020	801186	9771964	36062		344,00	204.338,83C
31/12/2020	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9772006	36065		734,03	205.072,86C
31/12/2020	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2020	80227	9772138	36175		343,13	205.415,99C
Total conta:					24.364,73	23.244,54	205.415,99C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF					Saldo anterior:		1.200.887,21C
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	9773150	36225		11.527,63	1.212.414,84C
Total conta:					0,00	11.527,63	1.212.414,84C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		427.156,56C
14/12/2020	12/2020 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2020		9757120	36617	8.167,35		418.989,21C
14/12/2020	12/2020 - PIS FOLHA PGTO		9757139	36617	23.045,64		395.943,57C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580662	36233		696,95	396.640,52C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580670	36233		743,78	397.384,30C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580689	36233		613,94	397.998,24C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580697	36233		627,32	398.625,56C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580700	36233		603,61	399.229,17C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580719	36233		601,23	399.830,40C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580727	36233		586,33	400.416,73C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580735	36233		481,68	400.898,41C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580743	36233		481,54	401.379,95C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580751	36233		412,98	401.792,93C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580760	36233		415,67	402.208,60C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580778	36233		401,09	402.609,69C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580786	36233		427,87	403.037,56C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580794	36233		862,18	403.899,74C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580808	36233		787,27	404.687,01C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580816	36233		998,98	405.685,99C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580824	36233		987,66	406.673,65C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580832	36233		918,38	407.592,03C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580840	36233		1.208,51	408.800,54C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580859	36233		1.194,70	409.995,24C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580867	36233		2.144,16	412.139,40C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580875	36233		5,63	412.145,03C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580883	36233		54,12	412.199,15C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580891	36233		52,27	412.251,42C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580905	36233		55,65	412.307,07C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580913	36233		57,37	412.364,44C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580921	36233		58,15	412.422,59C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580930	36233		48,07	412.470,66C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580948	36233		48,09	412.518,75C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580956	36233		48,09	412.566,84C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580964	36233		43,10	412.609,94C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9580972	36233		46,14	412.656,08C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580980	36233		45,19	412.701,27C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9580999	36233		38,59	412.739,86C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581006	36233		38,13	412.777,99C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581014	36233		33,81	412.811,80C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581022	36233		34,70	412.846,50C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581030	36233		36,46	412.882,96C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581049	36233		36,39	412.919,35C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581057	36233		59,94	412.979,29C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581065	36233		59,85	413.039,14C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581073	36233		63,84	413.102,98C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581081	36233		67,31	413.170,29C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581090	36233		66,35	413.236,64C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581103	36233		75,58	413.312,22C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581111	36233		74,42	413.386,64C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581120	36233		71,10	413.457,74C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581138	36233		72,90	413.530,64C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581146	36233		71,95	413.602,59C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581154	36233		94,92	413.697,51C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581162	36233		94,97	413.792,48C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581170	36233		90,75	413.883,23C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581189	36233		80,21	413.963,44C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581197	36233		80,81	414.044,25C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581200	36233		79,75	414.124,00C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581219	36233		79,67	414.203,67C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581227	36233		78,33	414.282,00C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581235	36233		79,23	414.361,23C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581243	36233		82,46	414.443,69C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581251	36233		80,86	414.524,55C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581260	36233		82,91	414.607,46C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581278	36233		20,54	414.628,00C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581286	36233		19,80	414.647,80C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581294	36233		19,59	414.667,39C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581308	36233		25,44	414.692,83C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581316	36233		24,62	414.717,45C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581324	36233		26,49	414.743,94C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581332	36233		26,87	414.770,81C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581340	36233		27,45	414.798,26C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581359	36233		28,34	414.826,60C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581367	36233		27,68	414.854,28C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581375	36233		27,63	414.881,91C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581383	36233		30,54	414.912,45C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581391	36233		30,90	414.943,35C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581405	36233		9,33	414.952,68C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581413	36233		10,08	414.962,76C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581421	36233		11,00	414.973,76C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581430	36233		13,03	414.986,79C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581448	36233		16,87	415.003,66C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581456	36233		17,22	415.020,88C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581464	36233		18,73	415.039,61C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581472	36233		17,34	415.056,95C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581480	36233		18,46	415.075,41C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581499	36233		132,06	415.207,47C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581502	36233		132,02	415.339,49C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581510	36233		134,16	415.473,65C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581529	36233		115,41	415.589,06C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581537	36233		116,68	415.705,74C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581545	36233		121,11	415.826,85C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581553	36233		100,60	415.927,45C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581561	36233		98,43	416.025,88C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581570	36233		97,12	416.123,00C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581588	36233		106,59	416.229,59C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581596	36233		108,57	416.338,16C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581600	36233		109,59	416.447,75C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581618	36233		115,25	416.563,00C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581626	36233		112,71	416.675,71C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581634	36233		112,45	416.788,16C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581642	36233		147,74	416.935,90C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581650	36233		142,53	417.078,43C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581669	36233		142,00	417.220,43C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581677	36233		138,86	417.359,29C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581685	36233		158,72	417.518,01C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581693	36233		167,09	417.685,10C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581707	36233		165,51	417.850,61C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581715	36233		162,11	418.012,72C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581723	36233		159,68	418.172,40C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581731	36233		173,72	418.346,12C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581740	36233		167,67	418.513,79C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581758	36233		186,56	418.700,35C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581766	36233		176,83	418.877,18C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581774	36233		308,99	419.186,17C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581782	36233		316,04	419.502,21C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581790	36233		293,76	419.795,97C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581804	36233		273,61	420.069,58C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581812	36233		272,17	420.341,75C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581820	36233		267,05	420.608,80C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581839	36233		270,03	420.878,83C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581847	36233		276,44	421.155,27C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581855	36233		280,70	421.435,97C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581863	36233		320,00	421.755,97C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581871	36233		318,81	422.074,78C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581880	36233		351,73	422.426,51C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581898	36233		358,07	422.784,58C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581901	36233		341,80	423.126,38C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581910	36233		366,68	423.493,06C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581928	36233		246,89	423.739,95C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581936	36233		261,25	424.001,20C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581944	36233		240,22	424.241,42C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581952	36233		245,92	424.487,34C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581960	36233		228,11	424.715,45C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581979	36233		219,02	424.934,47C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581987	36233		219,51	425.153,98C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581995	36233		229,68	425.383,66C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582002	36233		202,59	425.586,25C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582010	36233		201,75	425.788,00C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582029	36233		198,39	425.986,39C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9582037	36233		194,47	426.180,86C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582045	36233		192,16	426.373,02C
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582053	36233		215,68	426.588,70C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582061	36233		211,69	426.800,39C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9582070	36233		204,80	427.005,19C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607684	36233		5,63	427.010,82C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607692	36233		10,08	427.020,90C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607706	36233		11,00	427.031,90C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607714	36233		9,33	427.041,23C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607722	36233		28,34	427.069,57C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607730	36233		27,68	427.097,25C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607749	36233		27,63	427.124,88C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607757	36233		30,90	427.155,78C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607765	36233		30,54	427.186,32C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607773	36233		36,39	427.222,71C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607781	36233		43,10	427.265,81C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607790	36233		45,19	427.311,00C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607803	36233		13,03	427.324,03C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607811	36233		17,34	427.341,37C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607820	36233		17,22	427.358,59C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607838	36233		16,87	427.375,46C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607846	36233		24,62	427.400,08C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607854	36233		27,45	427.427,53C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607862	36233		26,87	427.454,40C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607870	36233		18,73	427.473,13C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607889	36233		19,59	427.492,72C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607897	36233		70,31	427.563,03C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607900	36233		63,84	427.626,87C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607919	36233		66,35	427.693,22C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607927	36233		67,76	427.760,98C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607935	36233		67,31	427.828,29C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607943	36233		72,90	427.901,19C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607951	36233		74,42	427.975,61C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607960	36233		78,33	428.053,94C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607978	36233		79,75	428.133,69C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607986	36233		79,67	428.213,36C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607994	36233		59,85	428.273,21C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608001	36233		57,37	428.330,58C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608010	36233		58,15	428.388,73C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608028	36233		48,07	428.436,80C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608036	36233		52,27	428.489,07C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608044	36233		138,86	428.627,93C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608052	36233		142,53	428.770,46C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608060	36233		137,09	428.907,55C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608079	36233		173,72	429.081,27C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608087	36233		176,83	429.258,10C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608095	36233		162,11	429.420,21C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608109	36233		80,86	429.501,07C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608117	36233		80,81	429.581,88C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608125	36233		80,21	429.662,09C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608133	36233		94,97	429.757,06C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608141	36233		94,92	429.851,98C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608150	36233		100,60	429.952,58C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608168	36233		97,12	430.049,70C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608176	36233		112,71	430.162,41C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608184	36233		115,25	430.277,66C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608192	36233		109,59	430.387,25C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608206	36233		108,57	430.495,82C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608214	36233		118,08	430.613,90C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608222	36233		115,36	430.729,26C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608230	36233		194,47	430.923,73C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608249	36233		186,56	431.110,29C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608257	36233		204,80	431.315,09C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608265	36233		293,76	431.608,85C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608273	36233		246,89	431.855,74C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608281	36233		267,05	432.122,79C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608290	36233		270,03	432.392,82C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608303	36233		341,80	432.734,62C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608311	36233		351,73	433.086,35C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608320	36233		336,20	433.422,55C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608338	36233		320,00	433.742,55C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608346	36233		313,10	434.055,65C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608354	36233		427,87	434.483,52C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608362	36233		586,33	435.069,85C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608370	36233		603,61	435.673,46C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608389	36233		1.007,05	436.680,51C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80231	9697217	36122	9.592,01		427.088,50C
Total conta:					40.805,00	40.736,94	427.088,50C
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher					Saldo anterior:		124.616,86C
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	9773177	36225		19.601,41	144.218,27C
Total conta:					0,00	19.601,41	144.218,27C
Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins					Saldo anterior:		3.352,17C
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	9773134	36225		19,68	3.371,85C
Total conta:					0,00	19,68	3.371,85C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		326.983,03C
01/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2020	80141	9770348	20068		2.265,17	329.248,20C
01/12/2020	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2020	80141	9770380	20068		7.463,40	336.711,60C
01/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2020	80141	9770429	20068		2.149,88	338.861,48C
01/12/2020	15705 - ARQUIVO OFF - NOVENBRO/2020	801176	9770895	20068		343,00	339.204,48C
01/12/2020	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVENBRO/2020	80227	9771069	20068		201,79	339.406,27C
01/12/2020	11074 - TELEXAS TELEFONIA LTDA - NOVENBRO/2020	801191	9771182	20068		30,34	339.436,61C
01/12/2020	1213 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVENBRO/2020	80222	9772073	20068		37,93	339.474,54C
01/12/2020	31 - IDMED - COVID NOVENBRO/2020	801236	9773061	39195		4.334,40	343.808,94C
02/12/2020	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020	801173	9770470	20068		350,40	344.159,34C
02/12/2020	416 - GOIAS MERCANTIL - NOVENBRO/2020	80192	9771280	20068		33,64	344.192,98C
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2020	80227	9770518	20068		3.670,16	347.863,14C
03/12/2020	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVENBRO/2020	80189	9770747	20068		6.444,18	354.307,32C
04/12/2020	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2020	80227	9770569	20068		4.147,80	358.455,12C
04/12/2020	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI AGOSTO/2020	80227	9770607	20068		4.147,80	362.602,92C
04/12/2020	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2020	80227	9770658	20068		4.147,80	366.750,72C
07/12/2020	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVENBRO/2020	80215	9770844	20068		5.961,31	372.712,03C
08/12/2020	1265 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		9757937	10009	329,50		372.382,53C
08/12/2020	1274 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		9757945	10009	329,50		372.053,03C
08/12/2020	9511 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9757953	10009	29,73		372.023,30C
08/12/2020	9512 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9757961	10009	65,60		371.957,70C
08/12/2020	183 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		9757970	10009	1.032,30		370.925,40C
08/12/2020	14688 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9757988	10009	33,85		370.891,55C
08/12/2020	2013479 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9757996	10009	339,35		370.552,20C
08/12/2020	14899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9758003	10009	349,69		370.202,51C
08/12/2020	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9758011	10009	178,70		370.023,81C
08/12/2020	2175 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9758020	10009	19,86		370.003,95C
08/12/2020	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9758038	10009	198,56		369.805,39C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/12/2020	2193 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9758046	10009	200,58		369.604,81C
08/12/2020	2469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		9758054	10009	182,00		369.422,81C
08/12/2020	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		9758062	10009	1.647,00		367.775,81C
08/12/2020	375 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9758070	10009	1.720,00		366.055,81C
08/12/2020	376 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9758089	10009	3.654,14		362.401,67C
08/12/2020	377 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9758097	10009	1.497,50		360.904,17C
08/12/2020	813 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES		9758100	10009	12,00		360.892,17C
08/12/2020	816 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES		9758119	10009	30,00		360.862,17C
08/12/2020	36352 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO		9758127	10009	26,00		360.836,17C
08/12/2020	1135 - ECOSENSE CONSTRUCOES		9758135	10009	149,47		360.686,70C
08/12/2020	5694 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		9758143	10009	263,85		360.422,85C
08/12/2020	25 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9758151	10009	1.984,50		358.438,35C
08/12/2020	23 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9758160	10009	7.707,98		350.730,37C
08/12/2020	24 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9758178	10009	2.349,06		348.381,31C
08/12/2020	27 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9758186	10009	5.117,00		343.264,31C
08/12/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9758194	10009	841,00		342.423,31C
08/12/2020	231 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		9758208	10009	342,00		342.081,31C
08/12/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9758216	10009	14.250,00		327.831,31C
08/12/2020	2382 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		9758224	10009	168,00		327.663,31C
08/12/2020	556 - NEUROPED - EIRELI - ME		9758232	10009	12,00		327.651,31C
08/12/2020	830 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9758240	10009	5.992,35		321.658,96C
08/12/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		9758259	10009	5.730,42		315.928,54C
08/12/2020	17121 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		9758267	10009	683,20		315.245,34C
08/12/2020	10963 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		9758275	10009	30,34		315.215,00C
08/12/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9758283	10009	4.147,80		311.067,20C
08/12/2020	505 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		9758291	10009	376,69		310.690,51C
08/12/2020	116816 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR		9758305	10009	4,00		310.686,51C
08/12/2020	335 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO	80228	9770682	36170		10,00	310.696,51C
08/12/2020	16284 - MARCIO NUNES VALADAO ME	801187	9770780	36170		37,00	310.733,51C
08/12/2020	16283 - MARCIO NUNES VALADAO ME	801187	9770801	36170		125,50	310.859,01C
09/12/2020	1393 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2020	801128	9772162	20068		158,65	311.017,66C
10/12/2020	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2020	80214	9772090	39012		287,96	311.305,62C
14/12/2020	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801142	9771670	20068		619,33	311.924,95C
15/12/2020	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	9771450	20068		790,27	312.715,22C
15/12/2020	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80176	9771506	20068		199,15	312.914,37C
18/12/2020	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	80227	9771581	36650		21,00	312.935,37C
22/12/2020	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	80190	9771700	36081		22,75	312.958,12C
28/12/2020	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	801173	9771743	20068		422,38	313.380,50C
31/12/2020	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9771816	36166		14.250,00	327.630,50C
31/12/2020	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020	801186	9771883	36167		1.647,00	329.277,50C
31/12/2020	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020	80227	9771921	36167		1.497,50	330.775,00C
31/12/2020	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020	801186	9771956	36062		1.720,00	332.495,00C
31/12/2020	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9772014	36065		3.670,16	336.165,16C
31/12/2020	189 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2020	80206	9772111	36176		1.032,30	337.197,46C
Total conta:					62.025,52	72.239,95	337.197,46C
Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher					Saldo anterior:		58.112,27C
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	9773126	36225		10.130,63	68.242,90C
Total conta:					0,00	10.130,63	68.242,90C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		988.646,79C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 199

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2020	80141	9770356	20068		3.009,43	991.656,22C
01/12/2020	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2020	80141	9770399	20068		9.915,66	1.001.571,88C
01/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2020	80141	9770437	20068		2.856,26	1.004.428,14C
01/12/2020	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVENBRO/2020	80222	9770925	20068		719,34	1.005.147,48C
01/12/2020	180 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVENBRO/2020	80222	9770950	20068		639,84	1.005.787,32C
01/12/2020	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	80222	9773002	20068		550,56	1.006.337,88C
01/12/2020	31 - IDMED - COVID NOVENBRO/2020	801236	9773070	39195		5.758,56	1.012.096,44C
01/12/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	9773088	36071		0,01	1.012.096,45C
01/12/2020	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020	80215	9773118	20043		995,57	1.013.092,02C
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVENBRO/2020	80227	9770526	20068		3.413,24	1.016.505,26C
03/12/2020	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVENBRO/2020	80189	9770755	20068		9.988,48	1.026.493,74C
04/12/2020	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2020	80227	9770577	20068		3.857,45	1.030.351,19C
04/12/2020	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI AGOSTO/2020	80227	9770615	20068		3.857,45	1.034.208,64C
04/12/2020	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2020	80227	9770640	20068		3.857,45	1.038.066,09C
07/12/2020	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVENBRO/2020	80215	9770860	20068		7.920,03	1.045.986,12C
09/12/2020	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVENBRO/2020	80215	9770712	20068		69,75	1.046.055,87C
14/12/2020	6166 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		9757287	36617	423,15		1.045.632,72C
14/12/2020	375-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9757295	36617	1.599,60		1.044.033,12C
14/12/2020	377-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9757309	36617	1.392,68		1.042.640,44C
14/12/2020	376-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9757317	36617	3.398,35		1.039.242,09C
14/12/2020	904 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9757325	36617	1.531,71		1.037.710,38C
14/12/2020	36352 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		9757333	36617	60,45		1.037.649,93C
14/12/2020	10381 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		9757341	36617	786,85		1.036.863,08C
14/12/2020	23 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9757350	36617	10.240,60		1.026.622,48C
14/12/2020	24 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9757368	36617	3.120,89		1.023.501,59C
14/12/2020	25 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9757376	36617	2.636,55		1.020.865,04C
14/12/2020	27 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9757384	36617	6.798,30		1.014.066,74C
14/12/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9757392	36617	782,13		1.013.284,61C
14/12/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9757406	36617	13.252,50		1.000.032,11C
14/12/2020	175 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9757414	36617	725,66		999.306,45C
14/12/2020	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9757422	36617	55,06		999.251,39C
14/12/2020	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9757430	36617	550,56		998.700,83C
14/12/2020	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9757449	36617	550,56		998.150,27C
14/12/2020	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9757457	36617	550,56		997.599,71C
14/12/2020	830 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9757465	36617	9.288,14		988.311,57C
14/12/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9757473	36617	7.613,28		980.698,29C
14/12/2020	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		9757481	36617	995,57		979.702,72C
14/12/2020	488 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		9757490	36617	402,69		979.300,03C
14/12/2020	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9757503	36617	132,53		979.167,50C
14/12/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9757511	36617	3.857,45		975.310,05C
14/12/2020	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVENBRO/2020	80227	9771387	36176		129,02	975.439,07C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/12/2020	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801142	9771689	20068		575,98	976.015,05C
15/12/2020	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	9771468	20068		734,94	976.749,99C
15/12/2020	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80176	9771514	20068		264,59	977.014,58C
18/12/2020	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	80227	9771573	36650		27,90	977.042,48C
22/12/2020	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	80190	9771719	36081		30,22	977.072,70C
31/12/2020	1914 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9771786	36179		132,53	977.205,23C
31/12/2020	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9771832	36166		13.252,50	990.457,73C
31/12/2020	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020	801186	9771891	36167		1.531,71	991.989,44C
31/12/2020	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020	80227	9771930	36167		1.392,68	993.382,12C
31/12/2020	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020	801186	9771980	36062		1.599,60	994.981,72C
31/12/2020	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9772030	36065		3.413,24	998.394,96C
Total conta:					70.745,82	80.493,99	998.394,96C
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher					Saldo anterior:		260.238,95C
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	9773169	36225		4.393,95	264.632,90C
Total conta:					0,00	4.393,95	264.632,90C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		108.681,78C
31/12/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 39		9648429	37214	10.161,97		98.519,81C
31/12/2020	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 39 - PERT	80229	9648488	36225		11.279,52	109.799,33C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		9648496	20094	968,55		108.830,78C
Total conta:					11.130,52	11.279,52	108.830,78C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		795.516,06C
31/12/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 38/60		9643281	20088	67.436,99		728.079,07C
31/12/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 38/60 - ORDINARIO	60206	9643346	36222		2.043,94	730.123,01C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	9643354	20095		65.393,05	795.516,06C
Total conta:					67.436,99	67.436,99	795.516,06C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		130.197,50C
04/12/2020	11/2020 - RATEIO MATRIZ		9759956	36617	130.197,50		0,00
31/12/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2020	80229	9772952	36404		132.903,42	132.903,42C
Total conta:					130.197,50	132.903,42	132.903,42C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		315.958,46C
31/12/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	9695451	10053		6.338,16	322.296,62C
31/12/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	9695460	10053	24.152,79		298.143,83C
31/12/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	9695478	10053		7.499,42	305.643,25C
31/12/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	9695486	10053	10.120,51		295.522,74C
Total conta:					34.273,30	13.837,58	295.522,74C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		2.091.010,78C
01/12/2020	207491 - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2020	80215	9770313	20004	4.056,65		2.086.954,13C
01/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770321	20006	58.473,61		2.028.480,52C
01/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770330	20043	970,79		2.027.509,73C
01/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770348	20051	2.265,17		2.025.244,56C
01/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770356	20056	3.009,43		2.022.235,13C
01/12/2020	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770364	20006	192.662,34		1.829.572,79C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/12/2020	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770372	20043	3.198,60		1.826.374,19C
01/12/2020	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770380	20051	7.463,40		1.818.910,79C
01/12/2020	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770399	20056	9.915,66		1.808.995,13C
01/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770402	20006	55.497,48		1.753.497,65C
01/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770410	20043	921,38		1.752.576,27C
01/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770429	20051	2.149,88		1.750.426,39C
01/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9770437	20056	2.856,26		1.747.570,13C
01/12/2020	15705 - ARQUIVO OFF - NOVEMBRO/2020	801176	9770887	20004	6.516,95		1.741.053,18C
01/12/2020	15705 - ARQUIVO OFF - NOVEMBRO/2020	801176	9770895	20051	343,00		1.740.710,18C
01/12/2020	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020	80222	9770909	20004	14.518,41		1.726.191,77C
01/12/2020	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020	80222	9770917	20043	232,05		1.725.959,72C
01/12/2020	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020	80222	9770925	20056	719,34		1.725.240,38C
01/12/2020	180 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020	80222	9770933	20004	12.913,74		1.712.326,64C
01/12/2020	180 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020	80222	9770941	20043	206,40		1.712.120,24C
01/12/2020	180 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020	80222	9770950	20056	639,84		1.711.480,40C
01/12/2020	1479 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - NOVEMBRO/2020	801186	9770968	20004	302,00		1.711.178,40C
01/12/2020	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2020	80227	9771050	20004	3.833,96		1.707.344,44C
01/12/2020	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2020	80227	9771069	20051	201,79		1.707.142,65C
01/12/2020	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801191	9771174	20004	672,76		1.706.469,89C
01/12/2020	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801191	9771182	20051	30,34		1.706.439,55C
01/12/2020	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801191	9771190	20022	86,90		1.706.352,65C
01/12/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	9772057	36065	2.795,00		1.703.557,65C
01/12/2020	1213 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2020	80222	9772065	20004	842,07		1.702.715,58C
01/12/2020	1213 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2020	80222	9772073	20051	37,93		1.702.677,65C
01/12/2020	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	80222	9772987	20004	11.111,84		1.691.565,81C
01/12/2020	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	80222	9772995	20043	177,60		1.691.388,21C
01/12/2020	23129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	80222	9773002	20056	550,56		1.690.837,65C
02/12/2020	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020	801173	9770461	20006	6.629,60		1.684.208,05C
02/12/2020	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020	801173	9770470	20051	350,40		1.683.857,65C
02/12/2020	2774 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF NOVEMBRO/2020	801191	9771018	20004	700,00		1.683.157,65C
02/12/2020	416 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2020	80192	9771271	20004	773,07		1.682.384,58C
02/12/2020	416 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2020	80192	9771280	20051	33,64		1.682.350,94C
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	80227	9770488	20004	61.919,30		1.620.431,64C
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	80227	9770496	20043	734,03		1.619.697,61C
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	80227	9770500	20022	3.666,43		1.616.031,18C
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	80227	9770518	20051	3.670,16		1.612.361,02C
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	80227	9770526	20056	3.413,24		1.608.947,78C
03/12/2020	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVEMBRO/2020	80189	9770720	20006	195.151,25		1.413.796,53C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/12/2020	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVEMBRO/2020	80189	9770739	20043	3.222,09		1.410.574,44C
03/12/2020	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVEMBRO/2020	80189	9770747	20051	6.444,18		1.404.130,26C
03/12/2020	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - NOVEMBRO/2020	80189	9770755	20056	9.988,48		1.394.141,78C
03/12/2020	59934 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020	801191	9770879	20004	10.000,00		1.384.141,78C
03/12/2020	845 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2020	801183	9770984	20004	84.344,84		1.299.796,94C
03/12/2020	203 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2020	801183	9770992	20004	34.784,55		1.265.012,39C
04/12/2020	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2020	80227	9770542	20004	73.706,41		1.191.305,98C
04/12/2020	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2020	80227	9770550	20043	1.244,34		1.190.061,64C
04/12/2020	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2020	80227	9770569	20051	4.147,80		1.185.913,84C
04/12/2020	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2020	80227	9770577	20056	3.857,45		1.182.056,39C
04/12/2020	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI AGOSTO/2020	80227	9770585	20004	73.706,41		1.108.349,98C
04/12/2020	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI AGOSTO/2020	80227	9770593	20043	1.244,34		1.107.105,64C
04/12/2020	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI AGOSTO/2020	80227	9770607	20051	4.147,80		1.102.957,84C
04/12/2020	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI AGOSTO/2020	80227	9770615	20056	3.857,45		1.099.100,39C
04/12/2020	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2020	80227	9770623	20004	73.706,41		1.025.393,98C
04/12/2020	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2020	80227	9770631	20043	1.244,34		1.024.149,64C
04/12/2020	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2020	80227	9770640	20056	3.857,45		1.020.292,19C
04/12/2020	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2020	80227	9770658	20051	4.147,80		1.016.144,39C
04/12/2020	7347 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - NOVEMBRO/2020	80204	9771212	20004	500,00		1.015.644,39C
07/12/2020	10411 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2020	80228	9770666	20004	10.830,00		1.004.814,39C
07/12/2020	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80215	9770828	20006	144.519,24		860.295,15C
07/12/2020	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80215	9770836	20043	2.554,85		857.740,30C
07/12/2020	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80215	9770844	20051	5.961,31		851.778,99C
07/12/2020	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80215	9770852	20022	9.367,78		842.411,21C
07/12/2020	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80215	9770860	20056	7.920,03		834.491,18C
07/12/2020	174 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2020	801187	9771042	20004	364.169,04		470.322,14C
07/12/2020	39 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - NOVEMBRO/2020	801187	9771077	20006	11.120,00		459.202,14C
07/12/2020	38 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - OUTUBRO/2020	801187	9771166	20006	11.120,00		448.082,14C
09/12/2020	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2020	80215	9770690	20006	1.407,75		446.674,39C
09/12/2020	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2020	80215	9770704	20043	22,50		446.651,89C
09/12/2020	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2020	80215	9770712	20056	69,75		446.582,14C
09/12/2020	1393 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2020	801128	9772154	20004	4.466,75		442.115,39C
09/12/2020	1393 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2020	801128	9772162	20051	158,65		441.956,74C
10/12/2020	43120 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - NOVEMBRO/2020	80227	9772146	20004	9.755,30		432.201,44C
11/12/2020	18014 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - NOVEMBRO/2020	801191	9771336	20004	1.170,00		431.031,44C
14/12/2020	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801142	9771654	20004	7.437,01		423.594,43C
14/12/2020	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801142	9771662	20043	185,80		423.408,63C
14/12/2020	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801142	9771670	20051	619,33		422.789,30C
14/12/2020	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	801142	9771689	20056	575,98		422.213,32C
15/12/2020	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	9771433	20004	14.122,05		408.091,27C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 203

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/12/2020	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	9771441	20043	158,05		407.933,22C
15/12/2020	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	9771450	20051	790,27		407.142,95C
15/12/2020	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	9771468	20056	734,94		406.408,01C
15/12/2020	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80176	9771484	20006	5.140,91		401.267,10C
15/12/2020	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80176	9771492	20043	85,35		401.181,75C
15/12/2020	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80176	9771506	20051	199,15		400.982,60C
15/12/2020	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2020	80176	9771514	20056	264,59		400.718,01C
21/12/2020	607650 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2020	80215	9771590	20004	4.056,65		396.661,36C
28/12/2020	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	801173	9771735	20006	7.707,62		388.953,74C
28/12/2020	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	801173	9771743	20051	422,38		388.531,36C
31/12/2020	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2020	80222	9772197	36174		4.000,00	392.531,36C
31/12/2020	PROVISÃO AGIMED - DEZEMBRO/2020	801186	9772200	36066		6.603,25	399.134,61C
31/12/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9772219	36170		698,00	399.832,61C
31/12/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9772227	36170		620,00	400.452,61C
31/12/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9772235	36170		1.540,00	401.992,61C
31/12/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	9772243	36194		9.755,30	411.747,91C
31/12/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	9772278	36170		492,23	412.240,14C
31/12/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2020	801176	9772286	36173		7.030,87	419.271,01C
31/12/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9772294	36065		4.035,75	423.306,76C
31/12/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80176	9772308	36897		3.900,00	427.206,76C
31/12/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9772316	36065		9.100,00	436.306,76C
31/12/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80227	9772324	36181		6.000,00	442.306,76C
31/12/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2020	80215	9772332	36179		4.056,65	446.363,41C
31/12/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2020	80222	9772340	36179		8.060,00	454.423,41C
31/12/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - DEZEMBRO/2020	801187	9772359	36420		11.120,00	465.543,41C
31/12/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020	80214	9772367	36078		33.022,81	498.566,22C
31/12/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	9772375	36194		10.000,00	508.566,22C
31/12/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	80227	9772383	36420		1.000,00	509.566,22C
31/12/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020	80222	9772391	36065		3.675,00	513.241,22C
31/12/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2020	801191	9772405	36179		1.170,00	514.411,22C
31/12/2020	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2020	80192	9772413	36170		806,71	515.217,93C
31/12/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801187	9772421	36066		300,00	515.517,93C
31/12/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9772430	36897		219.828,00	735.345,93C
31/12/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9772456	36897		77.490,00	812.835,93C
31/12/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9772464	36897		79.900,00	892.735,93C
31/12/2020	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	801177	9772472	36064		16.403,01	909.138,94C
31/12/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO/2020	801187	9772480	36065		430,88	909.569,82C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 204

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - DEZEMBRO/2020	801186	9772499	36198		128,00	909.697,82C
31/12/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) DEZEMBRO/2020	80227	9772502	36420		6.000,00	915.697,82C
31/12/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) DEZEMBRO/2020	80227	9772510	36420		4.450,00	920.147,82C
31/12/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - DEZEMBRO/2020	80227	9772529	36170		5.277,00	925.424,82C
31/12/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020	801183	9772537	36063		87.594,51	1.013.019,33C
31/12/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020	801183	9772545	36063		36.124,74	1.049.144,07C
31/12/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2020	801187	9772553	36165		341.604,79	1.390.748,86C
31/12/2020	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2020	801191	9772561	36179		700,00	1.391.448,86C
31/12/2020	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9772570	36174		30.237,22	1.421.686,08C
31/12/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80222	9772642	36179		15.171,26	1.436.857,34C
31/12/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9772650	36179		26.955,99	1.463.813,33C
31/12/2020	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801136	9772669	36067		6.880,00	1.470.693,33C
31/12/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020	80222	9772677	36176		11.840,00	1.482.533,33C
31/12/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - DEZEMBRO/2020	80269	9772685	36170		4.800,00	1.487.333,33C
31/12/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020	80228	9772693	36178		10.830,00	1.498.163,33C
31/12/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2020	801128	9772707	36064		4.815,72	1.502.979,05C
31/12/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020	80189	9772715	36067		229.196,00	1.732.175,05C
31/12/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	9772731	36071		186.700,88	1.918.875,93C
31/12/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801142	9772740	36076		7.000,00	1.925.875,93C
31/12/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020	80215	9772758	36081		9.410,00	1.935.285,93C
31/12/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	9772766	36179		790,00	1.936.075,93C
31/12/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80222	9772774	36085		1.210,00	1.937.285,93C
31/12/2020	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2020	80214	9772804	39012		7.290,00	1.944.575,93C
31/12/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2020	80227	9772812	36174		82.956,00	2.027.531,93C
31/12/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	801173	9772820	36897		8.130,00	2.035.661,93C
Total conta:					1.702.479,42	1.647.130,57	2.035.661,93C
Conta: 39411 - 2.1.08.01.1001 Provisão de Gastos Covid					Saldo anterior:		103.200,00C
01/12/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020	801236	9773193	39195	103.200,00		0,00
31/12/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	9772448	39195		129.000,00	129.000,00C
Total conta:					103.200,00	129.000,00	129.000,00C
Conta: 37176 - 2.2.02.01.0099 Fornecedores Nacionais - LP					Saldo anterior:		349.800,06C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO SANEAGO CURTO PRAZO		9772944	20004	45.533,34		304.266,72C
Total conta:					45.533,34	0,00	304.266,72C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		527.682,87C
31/12/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 38/60		9643281	20059		67.436,99	595.119,86C
31/12/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 39		9648402	37214	124.193,97		470.925,89C
Total conta:					124.193,97	67.436,99	470.925,89C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 205

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		706.431,57C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		9648496	20058		968,55	707.400,12C
Total conta:					0,00	968,55	707.400,12C
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		755.532,53C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	9643354	20059	65.393,05		690.139,48C
Total conta:					65.393,05	0,00	690.139,48C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.029.385,94C
15/12/2020	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695559	10107		208,90	1.029.594,84C
15/12/2020	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695567	10107		208,90	1.029.803,74C
Total conta:					0,00	417,80	1.029.803,74C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		1.618.784,49C
10/12/2020	88100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		9695575	10109		1.480,00	1.620.264,49C
Total conta:					0,00	1.480,00	1.620.264,49C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		7.110.448,67C
01/12/2020	2592 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9695540	10110		1.498,00	7.111.946,67C
Total conta:					0,00	1.498,00	7.111.946,67C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		84.449.424,92C
31/12/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2020	80101	9773207	10032		6.300.837,73	90.750.262,65C
Total conta:					0,00	6.300.837,73	
Conta: 35005 - 3.5.1.01.01.0004 Receita Ressarcimento Rescisão					Saldo anterior:		0,00
31/12/2020	VALORES CONTRATO DE GESTÃO RESSARCIMENTO RESCISÃO 2020	80229	9772863	10033		1.471.573,02	1.471.573,02C
Total conta:					0,00	1.471.573,02	1.471.573,02C
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		1.713.213,78C
31/12/2020	DOAÇÃO 12/2020	80224	9695443	10053		68.269,66	1.781.483,44C
Total conta:					0,00	68.269,66	1.781.483,44C
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas					Saldo anterior:		100.179,27C
04/12/2020	DEV. PGTO-EXAME NÃO REALIZADO - PAC:WILLIAN FERREI	80227	9762124	36617		970,00	101.149,27C
Total conta:					0,00	970,00	101.149,27C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		10.563,79C
31/12/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735968	36625		173,60	10.737,39C
31/12/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	80229	9736000	37656		4.220,19	14.957,58C
Total conta:					0,00	4.393,79	14.957,58C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		401.579,91C
14/12/2020	12/2020 - IRRF RESCISAO	80231	9772936	20042		0,07	401.579,98C
Total conta:					0,00	0,07	401.579,98C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		16.851.988,66D
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12.2020	80227	9774734	10032	1.508.351,67		18.360.340,33D
Total conta:					1.508.351,67	0,00	

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		11.335.179,92D
07/12/2020	11/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR SABRINA KARLA DE LIMA	80231	9756949	36617	1.748,25		11.336.928,17D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	9582088	36233		611,00	11.336.317,17D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	9582096	36233		232,58	11.336.084,59D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	9582100	36233		341,09	11.335.743,50D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80174	9582118	36233		312,28	11.335.431,22D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80190	9582126	36233		121,85	11.335.309,37D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	801115	9582134	36233		105,94	11.335.203,43D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	9582142	36233		97,95	11.335.105,48D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801131	9582150	36233		86,00	11.335.019,48D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80132	9582177	36233		135,01	11.334.884,47D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	9582185	36233		67,72	11.334.816,75D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	9582193	36233		145,73	11.334.671,02D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80132	9582215	36233		189,02	11.334.482,00D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80175	9582223	36233		187,79	11.334.294,21D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80170	9582231	36233		18,88	11.334.275,33D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	9582240	36233		10,50	11.334.264,83D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	9582258	36233		10,00	11.334.254,83D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80175	9582266	36233		10,00	11.334.244,83D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801112	9582274	36233		10,00	11.334.234,83D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801115	9582282	36233		10,00	11.334.224,83D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	9582290	36233		7,76	11.334.217,07D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80190	9582304	36233		5,53	11.334.211,54D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801124	9582312	36233		27,40	11.334.184,14D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801117	9582320	36233		20,00	11.334.164,14D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80141	9582339	36233		58,58	11.334.105,56D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	9582347	36233		1,77	11.334.103,79D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801128	9582355	36233		4,78	11.334.099,01D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	9582363	36233		1.271,20	11.332.827,81D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	9582371	36233		5.413,79	11.327.414,02D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801123	9582380	36233	22,00		11.327.436,02D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801116	9582398	36233	17,00		11.327.453,02D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801124	9582401	36233	17,00		11.327.470,02D
31/12/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80124	9582410	36233		13.921,01	11.313.549,01D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	9582428	36233	63,44		11.313.612,45D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	9582436	36233	63,44		11.313.675,89D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	9582444	36233	62,81		11.313.738,70D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	9582452	36233	57,10		11.313.795,80D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	9582460	36233	46,52		11.313.842,32D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	9582479	36233	42,82		11.313.885,14D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	9582487	36233	42,82		11.313.927,96D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801125	9582495	36233	88,82		11.314.016,78D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	9582509	36233	71,37		11.314.088,15D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	9582517	36233	69,79		11.314.157,94D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	9582525	36233	69,79		11.314.227,73D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	9582533	36233	38,07		11.314.265,80D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	9582541	36233	35,53		11.314.301,33D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	9582550	36233	164,44		11.314.465,77D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80171	9582568	36233	193,05		11.314.658,82D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	9582576	36233	184,90		11.314.843,72D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801206	9582584	36233	139,57		11.314.983,29D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801124	9582592	36233	153,85		11.315.137,14D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	9582606	36233	133,23		11.315.270,37D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801112	9582614	36233	123,26		11.315.393,63D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	9582622	36233	129,81		11.315.523,44D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801128	9582630	36233	128,61		11.315.652,05D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	9582649	36233	126,89		11.315.778,94D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	9582657	36233	110,94		11.315.889,88D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	9582665	36233	110,94		11.316.000,82D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	9582673	36233	107,85		11.316.108,67D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	9582681	36233	105,54		11.316.214,21D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		9582690	36233	104,50		11.316.318,71D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	9582703	36233	76,14		11.316.394,85D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	9582711	36233	85,64		11.316.480,49D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	9582738	36233	85,64		11.316.566,13D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	9582746	36233	91,36		11.316.657,49D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801134	9582754	36233	101,45		11.316.758,94D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		9582762	36233	95,16		11.316.854,10D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801115	9582770	36233	404,02		11.317.258,12D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	9582789	36233	403,92		11.317.662,04D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	9582797	36233	414,52		11.318.076,56D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	9582800	36233	388,46		11.318.465,02D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	9582819	36233	369,80		11.318.834,82D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801129	9582827	36233	369,79		11.319.204,61D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80132	9582843	36233	347,53		11.319.552,14D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	9582860	36233	338,36		11.319.890,50D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	9582878	36233	380,66		11.320.271,16D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	9582886	36233	327,64		11.320.598,80D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80170	9582894	36233	327,03		11.320.925,83D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	9582908	36233	317,21		11.321.243,04D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	9582916	36233	304,52		11.321.547,56D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	9582924	36233	281,69		11.321.829,25D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801112	9582932	36233	280,89		11.322.110,14D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	9582940	36233	280,79		11.322.390,93D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	9582959	36233	277,56		11.322.668,49D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	9582967	36233	274,04		11.322.942,53D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	9582975	36233	271,84		11.323.214,37D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801124	9582983	36233	253,77		11.323.468,14D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	9582991	36233	253,76		11.323.721,90D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	9583009	36233	214,11		11.323.936,01D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801121	9583017	36233	213,50		11.324.149,51D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	60204	9583025	36233	211,51		11.324.361,02D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	9583033	36233	215,97		11.324.576,99D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80274	9583041	36233	235,90		11.324.812,89D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	9583050	36233	481,46		11.325.294,35D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	9583068	36233	528,69		11.325.823,04D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	9583076	36233	542,43		11.326.365,47D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80175	9583084	36233	548,44		11.326.913,91D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	9583092	36233	569,86		11.327.483,77D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801116	9583106	36233	565,73		11.328.049,50D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	9583114	36233	560,64		11.328.610,14D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	9583122	36233	592,15		11.329.202,29D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	9583130	36233	555,13		11.329.757,42D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	9583149	36233	553,72		11.330.311,14D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	9583157	36233	511,86		11.330.823,00D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	9583165	36233	458,97		11.331.281,97D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	9583173	36233	449,80		11.331.731,77D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	9583181	36233	441,70		11.332.173,47D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80274	9583190	36233	435,42		11.332.608,89D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	9583203	36233	433,24		11.333.042,13D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801129	9583211	36233	807,18		11.333.849,31D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	9583220	36233	793,03		11.334.642,34D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	9583238	36233	862,85		11.335.505,19D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	9583246	36233	945,30		11.336.450,49D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80171	9583254	36233	924,81		11.337.375,30D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	9583262	36233	924,71		11.338.300,01D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	9583270	36233	668,97		11.338.968,98D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 208

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	9583297	36233	731,50		11.339.700,48D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	9583300	36233	731,50		11.340.431,98D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	9583319	36233	731,50		11.341.163,48D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801130	9583327	36233	754,34		11.341.917,82D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	9583335	36233	742,96		11.342.660,78D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801123	9583343	36233	630,74		11.343.291,52D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	9583351	36233	627,00		11.343.918,52D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	9583360	36233	605,25		11.344.523,77D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80174	9583378	36233	599,40		11.345.123,17D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80120	9583386	36233	1.384,60		11.346.507,77D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	9583394	36233	1.384,45		11.347.892,22D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	9583408	36233	1.268,86		11.349.161,08D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80124	9583416	36233	1.283,05		11.350.444,13D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9583424	36233	1.332,31		11.351.776,44D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	9583432	36233	1.329,80		11.353.106,24D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	9583440	36233	1.475,35		11.354.581,59D
31/12/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	9583459	36233	1.156,68		11.355.738,27D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801206	9583467	36233	977,02		11.356.715,29D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	9583475	36233	1.028,44		11.357.743,73D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80141	9583483	36233	1.075,90		11.358.819,63D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	9583491	36233	1.050,09		11.359.869,72D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801117	9583505	36233	1.650,25		11.361.519,97D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	9583513	36233	2.605,53		11.364.125,50D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	9583521	36233	2.575,78		11.366.701,28D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	9583530	36233	2.180,70		11.368.881,98D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80172	9583548	36233	2.175,41		11.371.057,39D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80173	9583556	36233	2.450,00		11.373.507,39D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80168	9583564	36233	2.093,60		11.375.600,99D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	9583572	36233	24.389,26		11.399.990,25D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	9583580	36233	39.242,07		11.439.232,32D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	9583599	36233	39.166,26		11.478.398,58D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	9583602	36233	32.228,87		11.510.627,45D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	9583610	36233	29.618,46		11.540.245,91D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	9583629	36233	29.402,43		11.569.648,34D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	9583637	36233	28.667,22		11.598.315,56D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	9583645	36233	134.241,42		11.732.556,98D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	9583653	36233	98.822,25		11.831.379,23D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	9583661	36233	63.207,54		11.894.586,77D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	9583670	36233	61.825,77		11.956.412,54D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	9583696	36233	58.583,36		12.014.995,90D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	9583700	36233	42.028,56		12.057.024,46D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	9583718	36233	41.862,70		12.098.887,16D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	9583726	36233	15.388,57		12.114.275,73D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	9583734	36233	15.167,50		12.129.443,23D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	9583742	36233	14.665,10		12.144.108,33D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	9583750	36233	14.598,98		12.158.707,31D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	9583769	36233	14.511,18		12.173.218,49D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	9583777	36233	22.160,10		12.195.378,59D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	9583785	36233	13.228,98		12.208.607,57D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	9583793	36233	7.863,26		12.216.470,83D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	9583807	36233	7.824,62		12.224.295,45D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	9583815	36233	7.824,60		12.232.120,05D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	9583823	36233	11.172,31		12.243.292,36D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	9583831	36233	12.483,99		12.255.776,35D
31/12/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80124	9583840	36233	11.571,85		12.267.348,20D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	9583858	36233	10.835,33		12.278.183,53D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	9583866	36233	10.573,83		12.288.757,36D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	9583874	36233	6.083,31		12.294.840,67D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	9583882	36233	7.031,30		12.301.871,97D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	9583890	36233	6.455,63		12.308.327,60D
31/12/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80175	9583904	36233	5.334,95		12.313.662,55D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	9583912	36233	5.576,17		12.319.238,72D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	9583920	36233	7.295,87		12.326.534,59D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	9583939	36233	3.823,24		12.330.357,83D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	9583947	36233	4.044,50		12.334.402,33D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	9583955	36233	2.942,17		12.337.344,50D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	9583971	36233	2.995,83		12.340.340,33D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	9583980	36233	2.988,96		12.343.329,29D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801119	9583998	36233	3.211,56		12.346.540,85D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	9584005	36233	3.210,22		12.349.751,07D
Total conta:					1.038.006,31	23.435,16	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		23.483,36D
31/12/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801117	9584013	36233	527,87		24.011,23D
Total conta:					527,87	0,00	24.011,23D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		587.171,37D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	9584021	36233	605,87		587.777,24D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	9584030	36233	555,13		588.332,37D
31/12/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	9584048	36233	520,90		588.853,27D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	9584056	36233	428,22		589.281,49D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	9584064	36233	596,34		589.877,83D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	9584072	36233	650,28		590.528,11D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	9584080	36233	706,57		591.234,68D
31/12/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	9584099	36233	698,84		591.933,52D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	9584102	36233	683,91		592.617,43D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	9584110	36233	861,74		593.479,17D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	9584129	36233	822,20		594.301,37D
31/12/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	9584137	36233	829,28		595.130,65D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	9584145	36233	293,94		595.424,59D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	9584153	36233	209,36		595.633,95D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	9584161	36233	202,22		595.836,17D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	9584170	36233	200,00		596.036,17D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	9584188	36233	245,04		596.281,21D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	9584196	36233	268,57		596.549,78D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	9584200	36233	272,80		596.822,58D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	9584218	36233	314,04		597.136,62D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	9584226	36233	306,61		597.443,23D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	9584234	36233	298,17		597.741,40D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	9584242	36233	380,64		598.122,04D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	9584250	36233	391,22		598.513,26D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	9584269	36233	390,16		598.903,42D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	9584277	36233	406,02		599.309,44D
31/12/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	9584285	36233	104,18		599.413,62D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80168	9584293	36233	104,68		599.518,30D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	9584307	36233	133,23		599.651,53D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	9584315	36233	142,74		599.794,27D
31/12/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	9584323	36233	145,36		599.939,63D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	9584331	36233	152,18		600.091,81D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801128	9584340	36233	198,26		600.290,07D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	9584358	36233	160,12		600.450,19D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	9584366	36233	3.079,83		603.530,02D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	9584374	36233	3.025,80		606.555,82D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	9584382	36233	3.025,50		609.581,32D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	9584390	36233	3.025,50		612.606,82D
31/12/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	9584404	36233	3.717,45		616.324,27D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	9584412	36233	4.858,29		621.182,56D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	9584420	36233	2.118,34		623.300,90D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	9584447	36233	2.267,45		625.568,35D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	9584455	36233	2.243,61		627.811,96D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	9584463	36233	1.639,47		629.451,43D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	9584471	36233	1.629,00		631.080,43D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	9584480	36233	1.724,00		632.804,43D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	9584498	36233	1.684,44		634.488,87D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	9584501	36233	1.611,46		636.100,33D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	9584510	36233	1.509,50		637.609,83D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	9584528	36233	1.026,63		638.636,46D
31/12/2020	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	801117	9584536	36233	1.029,37		639.665,83D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	9584544	36233	1.155,78		640.821,61D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	9584552	36233	1.189,30		642.010,91D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	9584579	36233	1.393,04		643.403,95D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	9584587	36233	1.500,00		644.903,95D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		9584595	36233	71,37		644.975,32D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	9584609	36233	63,44		645.038,76D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	9584617	36233	63,44		645.102,20D
Total conta:					57.930,83	0,00	645.102,20D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		1.784.187,94D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	9584625	36233	1.368,55		1.785.556,49D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	9584633	36233	1.318,80		1.786.875,29D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	9584641	36233	1.351,20		1.788.226,49D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	9584650	36233	1.351,20		1.789.577,69D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	9584668	36233	1.336,00		1.790.913,69D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	9584676	36233	1.321,17		1.792.234,86D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	9584684	36233	1.276,13		1.793.510,99D
31/12/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	9584692	36233	1.196,34		1.794.707,33D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	9584706	36233	1.801,60		1.796.508,93D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	9584714	36233	1.966,75		1.798.475,68D
31/12/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	9584722	36233	2.083,68		1.800.559,36D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	9584730	36233	2.229,39		1.802.788,75D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	9584749	36233	3.134,40		1.805.923,15D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	9584757	36233	2.701,96		1.808.625,11D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	9584765	36233	2.687,20		1.811.312,31D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	9584773	36233	2.679,60		1.813.991,91D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	9584781	36233	2.537,25		1.816.529,16D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	9584790	36233	4.710,80		1.821.239,96D
31/12/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	9584803	36233	5.031,36		1.826.271,32D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	9584811	36233	4.152,13		1.830.423,45D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	9584820	36233	5.460,08		1.835.883,53D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	9584838	36233	5.647,24		1.841.530,77D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	9584846	36233	5.840,19		1.847.370,96D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	9584854	36233	3.667,89		1.851.038,85D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	9584862	36233	3.603,20		1.854.642,05D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	9584870	36233	3.330,07		1.857.972,12D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	9584889	36233	3.377,81		1.861.349,93D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	9584897	36233	2.702,40		1.864.052,33D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	9584900	36233	6.672,84		1.870.725,17D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	9584919	36233	6.062,40		1.876.787,57D
31/12/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	9584927	36233	8.773,20		1.885.560,77D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	9584935	36233	7.320,20		1.892.880,97D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	9584943	36233	10.777,33		1.903.658,30D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	9584951	36233	13.796,76		1.917.455,06D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	9584960	36233	14.255,77		1.931.710,83D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	9584986	36233	90,08		1.931.800,91D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	9584994	36233	418,00		1.932.218,91D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	9585001	36233	390,13		1.932.609,04D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	9585010	36233	264,73		1.932.873,77D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	9585028	36233	853,39		1.933.727,16D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	9585036	36233	930,83		1.934.657,99D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	9585044	36233	893,20		1.935.551,19D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	9585052	36233	885,60		1.936.436,79D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	9585060	36233	900,80		1.937.337,59D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	9585079	36233	450,40		1.937.787,99D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	9585087	36233	450,40		1.938.238,39D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	9585095	36233	450,40		1.938.688,79D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	9585109	36233	442,80		1.939.131,59D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	9585117	36233	442,80		1.939.574,39D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	9585125	36233	418,00		1.939.992,39D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	9585133	36233	420,37		1.940.412,76D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	9585141	36233	418,00		1.940.830,76D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	9585150	36233	418,00		1.941.248,76D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	9585168	36233	450,40		1.941.699,16D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	9585176	36233	510,45		1.942.209,61D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	9585184	36233	450,40		1.942.660,01D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80168	9585192	36233	450,40		1.943.110,41D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	9585206	36233	450,40		1.943.560,81D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		9585214	36233	450,40		1.944.011,21D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					159.823,27	0,00	1.944.011,21D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		615.640,13D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	9585222	36233	501,73		616.141,86D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	9585230	36233	501,73		616.643,59D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	9585249	36233	878,03		617.521,62D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801133	9585257	36233	912,30		618.433,92D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	9585265	36233	998,57		619.432,49D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	9585273	36233	780,26		620.212,75D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	9585281	36233	739,58		620.952,33D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	9585290	36233	739,58		621.691,91D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	9585303	36233	739,58		622.431,49D
31/12/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	9585311	36233	621,54		623.053,03D
31/12/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	9585320	36233	365,54		623.418,57D
31/12/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	9585338	36233	3.263,10		626.681,67D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	9585354	36233	5.505,02		632.186,69D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	9585362	36233	3.757,23		635.943,92D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	9585370	36233	3.857,76		639.801,68D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	9585389	36233	4.551,29		644.352,97D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	9585397	36233	2.165,73		646.518,70D
31/12/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	9585400	36233	2.083,68		648.602,38D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	9585419	36233	2.057,20		650.659,58D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	9585427	36233	1.956,24		652.615,82D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	9585443	36233	1.974,93		654.590,75D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	9585451	36233	1.241,31		655.832,06D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	9585460	36233	1.149,56		656.981,62D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	9585478	36233	1.038,54		658.020,16D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	9585486	36233	1.080,42		659.100,58D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	9585494	36233	1.092,90		660.193,48D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	9585508	36233	1.255,08		661.448,56D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	9585516	36233	1.372,14		662.820,70D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	9585524	36233	1.479,16		664.299,86D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	9585532	36233	1.454,51		665.754,37D
Total conta:					50.114,24	0,00	665.754,37D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		1.877.003,37D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	9585540	36233	25.297,39		1.902.300,76D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	9585559	36233	2.093,68		1.904.394,44D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	9585567	36233	2.080,98		1.906.475,42D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	9585575	36233	1.886,37		1.908.361,79D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	9585583	36233	1.873,80		1.910.235,59D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	9585591	36233	1.737,22		1.911.972,81D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	9585605	36233	2.639,92		1.914.612,73D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	9585613	36233		2.638,39	1.911.974,34D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	9585621	36233	2.640,20		1.914.614,54D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	9585630	36233	2.168,04		1.916.782,58D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	9585648	36233	2.353,69		1.919.136,27D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	9585656	36233	2.352,92		1.921.489,19D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	9585664	36233	2.884,78		1.924.373,97D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	9585672	36233		3.002,21	1.921.371,76D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	9585680	36233	3.880,28		1.925.252,04D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	9585699	36233	4.436,63		1.929.688,67D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	9585702	36233	4.262,15		1.933.950,82D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	9585710	36233	4.241,30		1.938.192,12D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	9585729	36233	4.799,07		1.942.991,19D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	9585737	36233	6.020,68		1.949.011,87D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	9585745	36233	6.163,13		1.955.175,00D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	9585753	36233	5.824,77		1.960.999,77D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	9585761	36233	7.611,90		1.968.611,67D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	9585770	36233	7.477,53		1.976.089,20D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	9585788	36233	9.178,61		1.985.267,81D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	9585800	36233	10.901,14		1.996.168,95D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	9585818	36233	13.022,00		2.009.190,95D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	9585826	36233	11.089,32		2.020.280,27D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	9585834	36233	1.287,40		2.021.567,67D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	9585842	36233	1.484,04		2.023.051,71D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80274	9585850	36233	1.322,18		2.024.373,89D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	9585869	36233	782,83		2.025.156,72D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	9585877	36233	893,24		2.026.049,96D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	9585885	36233	404,47		2.026.454,43D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	9585893	36233	422,76		2.026.877,19D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	9585907	36233	556,77		2.027.433,96D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	9585915	36233	611,01		2.028.044,97D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	60204	9585923	36233	766,50		2.028.811,47D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	9585931	36233	700,00		2.029.511,47D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	9585940	36233	203,51		2.029.714,98D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	9585958	36233	375,19		2.030.090,17D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80168	9585966	36233	294,30		2.030.384,47D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9585974	36233	157,21		2.030.541,68D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	9585982	36233		20,01	2.030.521,67D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	9585990	36233		10,95	2.030.510,72D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	9697268	20034		11,27	2.030.499,45D
Total conta:					159.178,91	5.682,83	2.030.499,45D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		1.411.676,65D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	9586008	36233		8,21	1.411.668,44D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	9586016	36233		49,64	1.411.618,80D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	9586024	36233	153,84		1.411.772,64D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9586032	36233	171,13		1.411.943,77D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	9586040	36233	303,85		1.412.247,62D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	9586059	36233	281,79		1.412.529,41D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	9586067	36233	317,74		1.412.847,15D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80168	9586075	36233	220,72		1.413.067,87D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	9586083	36233	676,91		1.413.744,78D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	9586091	36233	687,15		1.414.431,93D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	9586105	36233	574,87		1.415.006,80D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	9586113	36233	606,42		1.415.613,22D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	9586121	36233	489,87		1.416.103,09D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	9586130	36233	499,51		1.416.602,60D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	9586148	36233	900,78		1.417.503,38D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	9586156	36233	962,74		1.418.466,12D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	9586164	36233	1.331,23		1.419.797,35D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	9586172	36233	1.402,12		1.421.199,47D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	9586180	36233	1.529,75		1.422.729,22D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	9586199	36233	1.568,68		1.424.297,90D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	9586202	36233	1.187,60		1.425.485,50D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	9586210	36233	9.585,13		1.435.070,63D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	9586229	36233	9.231,88		1.444.302,51D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	9586245	36233	7.793,03		1.452.095,54D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	9586253	36233	8.687,34		1.460.782,88D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	9586261	36233	6.299,52		1.467.082,40D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	9586270	36233	4.792,75		1.471.875,15D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	9586288	36233	4.926,51		1.476.801,66D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	9586296	36233	5.140,67		1.481.942,33D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	9586300	36233	5.188,77		1.487.131,10D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	9586318	36233	3.959,01		1.491.090,11D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	9586326	36233	3.680,49		1.494.770,60D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	9586334	36233		2.908,16	1.491.862,44D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	9586342	36233	3.454,95		1.495.317,39D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	9586350	36233	3.210,14		1.498.527,53D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	9586369	36233	3.026,58		1.501.554,11D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	9586377	36233	2.350,43		1.503.904,54D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	9586385	36233	1.798,98		1.505.703,52D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	9586393	36233	1.732,08		1.507.435,60D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	9586407	36233		1.633,71	1.505.801,89D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	9586415	36233	1.627,50		1.507.429,39D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	9586423	36233	1.872,33		1.509.301,72D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	9586431	36233	1.923,86		1.511.225,58D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	9586440	36233	2.047,57		1.513.273,15D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	9586458	36233	19.468,57		1.532.741,72D
31/12/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80124	9586466	36233	50,84		1.532.792,56D
31/12/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801206	9586474	36233	80,31		1.532.872,87D
31/12/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80173	9586482	36233	6,10		1.532.878,97D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	80231	9772880	10044	3.470,71		1.536.349,68D
Total conta:					129.272,75	4.599,72	1.536.349,68D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		376.091,57D
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80141	9586490	36233	68,16		376.159,73D
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801206	9586504	36233	22,69		376.182,42D
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	9586512	36233	2.284,53		378.466,95D
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801124	9586520	36233	4.407,89		382.874,84D
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801206	9586539	36233	3.388,88		386.263,72D
31/12/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801206	9586547	36233	113,89		386.377,61D
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801124	9586555	36233	143,46		386.521,07D
Total conta:					10.429,50	0,00	386.521,07D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		104.540,75D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	9586563	36233	150,06		104.690,81D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	9586571	36233	142,23		104.833,04D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	9586580	36233	192,04		105.025,08D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	9586598	36233	175,44		105.200,52D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	9586601	36233	363,30		105.563,82D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	9586610	36233	383,59		105.947,41D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	9586628	36233	416,49		106.363,90D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	9586636	36233	395,62		106.759,52D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	9586644	36233	296,21		107.055,73D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	9586652	36233	207,77		107.263,50D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	9586660	36233	210,18		107.473,68D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	9586679	36233	722,55		108.196,23D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	9586687	36233	671,07		108.867,30D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	9586695	36233	476,29		109.343,59D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	9586709	36233	543,59		109.887,18D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	9586717	36233	1.924,87		111.812,05D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	9586733	36233	1.145,90		112.957,95D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	9586741	36233	1.251,47		114.209,42D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	9586750	36233		1.271,20	112.938,22D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	9586768	36233		58,58	112.879,64D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	9586784	36233		149,25	112.730,39D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80132	9586792	36233		135,01	112.595,38D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	9586806	36233		125,19	112.470,19D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	9586814	36233		121,85	112.348,34D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	9586822	36233		105,94	112.242,40D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	9586830	36233		232,58	112.009,82D
Total conta:					9.668,67	2.199,60	112.009,82D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações					Saldo anterior:		47.673,48D
02/12/2020	- RECLAMATORIA TRABALHISTA JANE DOMINGAS DA SILVA	80231	9759085	36617	20.118,30		67.791,78D
Total conta:					20.118,30	0,00	67.791,78D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		29.970,49D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	9586849	36233	522,50		30.492,99D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	9586857	36233	522,50		31.015,49D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801131	9586865	36233	522,50		31.537,99D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	9586873	36233	522,50		32.060,49D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	9586881	36233	522,50		32.582,99D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	9586890	36233	522,50		33.105,49D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	9586903	36233	522,50		33.627,99D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80171	9586911	36233	522,50		34.150,49D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80132	9586920	36233	522,50		34.672,99D
Total conta:					4.702,50	0,00	34.672,99D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		11.267,52D
12/12/2020	2313620 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2020	80231	9771344	20004	935,28		12.202,80D
Total conta:					935,28	0,00	12.202,80D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		72.352,57D
18/12/2020	VALE TRANSPORTE 12/2020	80231	9772898	10057	13.797,17		86.149,74D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	9586938	36233		308,20	85.841,54D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	9586946	36233		247,05	85.594,49D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	9586954	36233		403,50	85.190,99D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	9586962	36233		383,71	84.807,28D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	9586970	36233		380,65	84.426,63D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	9586989	36233		322,29	84.104,34D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	9586997	36233		318,23	83.786,11D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	9587012	36233		544,98	83.241,13D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	9587020	36233		442,57	82.798,56D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	9587039	36233		483,44	82.315,12D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	9587047	36233		85,65	82.229,47D
31/12/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80141	9587055	36233		94,60	82.134,87D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	9587063	36233		125,62	82.009,25D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	9587071	36233		106,58	81.902,67D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	9587080	36233		67,00	81.835,67D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	9587098	36233		74,38	81.761,29D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	9587101	36233		76,13	81.685,16D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	9587110	36233		76,13	81.609,03D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	9587128	36233		154,55	81.454,48D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	9587136	36233		314,68	81.139,80D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801120	9587144	36233		169,47	80.970,33D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	9587152	36233		196,68	80.773,65D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	9587160	36233		171,30	80.602,35D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	9587179	36233		1.318,54	79.283,81D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	9587187	36233		858,53	78.425,28D
31/12/2020	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	801124	9587195	36233	34,40		78.459,68D
Total conta:					13.831,57	7.724,46	78.459,68D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		4.899.495,35D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80175	9587209	36233		19.151,13	4.880.344,22D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80172	9587225	36233	20.422,56		4.900.766,78D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	9587233	36233		19.928,78	4.880.838,00D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801117	9587241	36233	21.227,51		4.902.065,51D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80190	9587250	36233		20.905,72	4.881.159,79D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801120	9587268	36233	22.109,08		4.903.268,87D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 216

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80190	9587276	36233	26.671,77		4.929.940,64D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80124	9587284	36233	22.902,02		4.952.842,66D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80173	9587292	36233	33.151,91		4.985.994,57D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	9587306	36233		32.053,83	4.953.940,74D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80175	9587314	36233	29.203,77		4.983.144,51D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	9587322	36233		26.687,64	4.956.456,87D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80120	9587349	36233	72.767,94		5.029.224,81D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	9587357	36233		60.330,08	4.968.894,73D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80141	9587365	36233	40.298,06		5.009.192,79D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80153	9587373	36233		36.902,79	4.972.290,00D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80153	9587381	36233	40.721,34		5.013.011,34D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70102	9587390	36233	2.028,43		5.015.039,77D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80167	9587403	36233	2.035,66		5.017.075,43D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	9587411	36233		2.059,73	5.015.015,70D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	9587420	36233		1.922,64	5.013.093,06D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801206	9587438	36233	1.944,13		5.015.037,19D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80167	9587446	36233		1.993,86	5.013.043,33D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	60204	9587454	36233		1.945,36	5.011.097,97D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801206	9587462	36233		1.591,94	5.009.506,03D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	9587470	36233		1.753,50	5.007.752,53D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	60204	9587489	36233	2.406,00		5.010.158,53D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	9587497	36233		2.678,40	5.007.480,13D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801112	9587500	36233		2.462,56	5.005.017,57D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801112	9587519	36233	2.557,61		5.007.575,18D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	9587527	36233		3.058,86	5.004.516,32D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80274	9587535	36233		3.412,99	5.001.103,33D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	9587543	36233		2.826,94	4.998.276,39D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801128	9587551	36233	2.790,65		5.001.067,04D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801206	9587560	36233		2.781,99	4.998.285,05D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	9587578	36233		2.944,09	4.995.340,96D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	9587586	36233		3.582,99	4.991.757,97D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	9587594	36233		3.507,22	4.988.250,75D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801116	9587608	36233		3.761,16	4.984.489,59D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80274	9587616	36233	3.805,25		4.988.294,84D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80166	9587624	36233		4.280,32	4.984.014,52D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801131	9587632	36233		4.040,00	4.979.974,52D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801119	9587640	36233		4.024,68	4.975.949,84D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	9587659	36233		4.416,50	4.971.533,34D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801129	9587667	36233		4.381,89	4.967.151,45D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801116	9587675	36233	4.539,67		4.971.691,12D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801124	9587683	36233	5.222,39		4.976.913,51D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	9587691	36233		4.925,45	4.971.988,06D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	9587705	36233		4.633,95	4.967.354,11D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801131	9587713	36233	4.892,70		4.972.246,81D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80166	9587721	36233	5.709,53		4.977.956,34D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801124	9587730	36233		6.159,53	4.971.796,81D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80132	9587748	36233		5.945,53	4.965.851,28D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80169	9587756	36233	5.403,66		4.971.254,94D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80169	9587764	36233		5.308,81	4.965.946,13D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801123	9587772	36233		5.475,19	4.960.470,94D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801123	9587780	36233	6.827,43		4.967.298,37D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80170	9587799	36233	6.713,09		4.974.011,46D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801126	9587802	36233		6.621,90	4.967.389,56D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801119	9587810	36233	7.298,27		4.974.687,83D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80171	9587829	36233		7.226,17	4.967.461,66D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801114	9587837	36233		6.989,57	4.960.472,09D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801114	9587845	36233	7.163,65		4.967.635,74D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80174	9587853	36233		8.575,08	4.959.060,66D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801126	9587861	36233	8.129,04		4.967.189,70D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80132	9587870	36233	7.933,23		4.975.122,93D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801129	9587888	36233		8.862,65	4.966.260,28D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80174	9587896	36233	9.423,68		4.975.683,96D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801115	9587900	36233		10.139,39	4.965.544,57D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80171	9587918	36233	10.694,14		4.976.238,71D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	9587926	36233		11.048,91	4.965.189,80D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801133	9587934	36233		11.746,12	4.953.443,68D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801130	9587942	36233		12.741,69	4.940.701,99D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801133	9587950	36233	14.050,02		4.954.752,01D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801115	9587969	36233	12.408,62		4.967.160,63D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801129	9587977	36233	14.688,57		4.981.849,20D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80193	9587985	36233		14.734,76	4.967.114,44D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801130	9587993	36233	16.002,57		4.983.117,01D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801120	9588000	36233		15.551,17	4.967.565,84D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801117	9588019	36233		17.014,90	4.950.550,94D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80193	9588027	36233	16.299,25		4.966.850,19D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	9588035	36233		16.477,81	4.950.372,38D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801134	9588043	36233	1.233,87		4.951.606,25D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801134	9588051	36233		1.225,10	4.950.381,15D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801121	9588060	36233		1.281,00	4.949.100,15D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801121	9588078	36233	1.290,31		4.950.390,46D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	9588086	36233		1.315,66	4.949.074,80D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801125	9588094	36233	1.144,29		4.950.219,09D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801125	9588108	36233		1.136,46	4.949.082,63D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	9588116	36233		1.552,77	4.947.529,86D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	9588124	36233		1.475,69	4.946.054,17D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801124	9588132	36233	926,96		4.946.981,13D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801206	9588140	36233	917,70		4.947.898,83D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801123	9588159	36233		903,53	4.946.995,30D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801128	9588167	36233		1.043,64	4.945.951,66D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80168	9588175	36233	896,31		4.946.847,97D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	9588183	36233		880,65	4.945.967,32D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	9588191	36233		799,39	4.945.167,93D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	9588205	36233		398,50	4.944.769,43D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	9588213	36233	612,42		4.945.381,85D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801113	9588221	36233	624,73		4.946.006,58D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801113	9588230	36233		617,51	4.945.389,07D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9588248	36233		689,84	4.944.699,23D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9588256	36233	694,99		4.945.394,22D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	9588264	36233	223,85		4.945.618,07D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80168	9588272	36233		369,73	4.945.248,34D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80124	9588280	36233	305,75		4.945.554,09D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801113	9608397	36233	617,51		4.946.171,60D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80168	9608400	36233	369,73		4.946.541,33D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801134	9608419	36233	1.225,10		4.947.766,43D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801121	9608427	36233	1.281,00		4.949.047,43D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801206	9608435	36233	1.864,29		4.950.911,72D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	60204	9608443	36233	1.945,36		4.952.857,08D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80167	9608451	36233	1.993,86		4.954.850,94D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	9608460	36233	2.059,73		4.956.910,67D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801112	9608478	36233	2.462,56		4.959.373,23D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801125	9608486	36233	1.136,46		4.960.509,69D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801128	9608494	36233	1.043,64		4.961.553,33D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9608508	36233	689,84		4.962.243,17D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80274	9608516	36233	3.412,99		4.965.656,16D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801116	9608524	36233	3.761,16		4.969.417,32D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801119	9608532	36233	4.024,68		4.973.442,00D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80166	9608540	36233	4.280,32		4.977.722,32D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80170	9608559	36233	4.633,95		4.982.356,27D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801131	9608567	36233	4.643,27		4.986.999,54D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801124	9608575	36233	5.232,57		4.992.232,11D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80169	9608583	36233	5.308,81		4.997.540,92D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801123	9608591	36233	6.386,40		5.003.927,32D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801114	9608605	36233	6.989,57		5.010.916,89D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801126	9608613	36233	7.449,44		5.018.366,33D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80132	9608621	36233	7.453,81		5.025.820,14D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80174	9608630	36233	8.575,08		5.034.395,22D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80171	9608648	36233	8.689,96		5.043.085,18D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801115	9608656	36233	10.139,38		5.053.224,56D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801133	9608664	36233	11.746,12		5.064.970,68D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801130	9608672	36233	12.741,69		5.077.712,37D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801129	9608680	36233	12.843,17		5.090.555,54D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80193	9608699	36233	14.734,76		5.105.290,30D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80172	9608702	36233	16.477,81		5.121.768,11D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801117	9608710	36233	17.014,90		5.138.783,01D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801120	9608737	36233	18.401,63		5.157.184,64D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80175	9608745	36233	19.699,99		5.176.884,63D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80124	9608753	36233	20.622,96		5.197.507,59D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80190	9608761	36233	22.541,99		5.220.049,58D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	9608770	36233	26.467,74		5.246.517,32D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	9608788	36233	36.938,10		5.283.455,42D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80153	9608796	36233	39.716,94		5.323.172,36D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80120	9608800	36233	62.701,37		5.385.873,73D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80153	9697195	20017		30.039,81	5.355.833,92D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80153	9772910	20017	33.256,12		5.389.090,04D
Total conta:					992.890,14	503.295,45	5.389.090,04D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		636.410,68D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	9588299	36233	302,28		636.712,96D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	9588302	36233	236,88		636.949,84D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	9588310	36233	264,91		637.214,75D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	9588329	36233	259,38		637.474,13D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	9588337	36233	188,42		637.662,55D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	9588345	36233	206,77		637.869,32D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	9588353	36233	136,87		638.006,19D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	9588361	36233	143,06		638.149,25D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80168	9588370	36233	99,59		638.248,84D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	9588388	36233	126,96		638.375,80D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9588396	36233	53,20		638.429,00D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	9588400	36233	68,87		638.497,87D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	9588418	36233		6,77	638.491,10D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	9588426	36233		3,71	638.487,39D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	9588434	36233	704,20		639.191,59D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	9588442	36233	708,49		639.900,08D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	9588450	36233	733,65		640.633,73D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	9588469	36233	634,09		641.267,82D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	9588477	36233	638,35		641.906,17D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	9588485	36233	587,88		642.494,05D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	9588493	36233	447,43		642.941,48D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	9588507	36233	435,66		643.377,14D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	9588515	36233	502,19		643.879,33D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	9588523	36233	796,23		644.675,56D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	9588531	36233	796,49		645.472,05D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	9588540	36233	893,45		646.365,50D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	9588558	36233		892,83	645.472,67D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	9588566	36233	893,37		646.366,04D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	9588574	36233		1.015,95	645.350,09D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	9588582	36233	976,21		646.326,30D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	9588590	36233	1.501,37		647.827,67D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	9588604	36233	1.442,31		649.269,98D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	9588612	36233	1.435,27		650.705,25D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	9588620	36233	1.313,08		652.018,33D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	9588639	36233	8.560,64		660.578,97D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	9588647	36233	4.406,64		664.985,61D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	9588655	36233	3.688,96		668.674,57D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	9588663	36233	3.752,65		672.427,22D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	9588680	36233	3.106,02		675.533,24D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	9588698	36233	2.575,88		678.109,12D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	9588701	36233	2.530,40		680.639,52D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	9588710	36233	1.624,00		682.263,52D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	9588728	36233	2.085,61		684.349,13D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	9588736	36233	1.971,09		686.320,22D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	9588744	36233	2.037,41		688.357,63D
Total conta:					53.866,21	1.919,26	688.357,63D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		475.983,71D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	9588752	36233	2.131,76		478.115,47D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	9588760	36233	1.621,88		479.737,35D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	9588779	36233	1.739,60		481.476,95D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	9588787	36233	1.755,87		483.232,82D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	9588795	36233	1.667,14		484.899,96D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	9588817	36233	2.637,16		487.537,12D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	9588825	36233	3.124,09		490.661,21D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	9588833	36233	3.243,64		493.904,85D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	9588841	36233	2.939,80		496.844,65D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	9588850	36233	6.588,13		503.432,78D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	9588868	36233	1.339,74		504.772,52D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	9588876	36233	1.169,14		505.941,66D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	9588884	36233	1.086,31		507.027,97D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	9588892	36233	1.245,50		508.273,47D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	9588906	36233		984,12	507.289,35D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	9588914	36233	1.024,19		508.313,54D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	9588922	36233	795,38		509.108,92D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	9588930	36233	474,48		509.583,40D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	9588949	36233		552,85	509.030,55D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	9588957	36233	550,76		509.581,31D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	9588965	36233	530,84		510.112,15D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	9588973	36233	517,67		510.629,82D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	9588981	36233	450,48		511.080,30D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	9588990	36233	401,89		511.482,19D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	9589007	36233	586,14		512.068,33D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	9589015	36233	608,77		512.677,10D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	9589023	36233	651,02		513.328,12D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	9589031	36233	633,60		513.961,72D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	9589040	36233	692,91		514.654,63D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	9589058	36233		2,78	514.651,85D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80168	9589066	36233	74,69		514.726,54D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	9589074	36233	52,06		514.778,60D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9589082	36233	57,91		514.836,51D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	9589090	36233		16,80	514.819,71D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	9589104	36233	95,36		514.915,07D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	9589112	36233	102,82		515.017,89D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	9589120	36233	107,52		515.125,41D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	9589139	36233	169,03		515.294,44D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	9589147	36233	165,77		515.460,21D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	9589155	36233	205,21		515.665,42D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	9589163	36233	194,54		515.859,96D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	9589171	36233	229,06		516.089,02D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	9589180	36233	232,53		516.321,55D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	9589198	36233	304,82		516.626,37D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	9589201	36233	325,79		516.952,16D
Total conta:					42.525,00	1.556,55	516.952,16D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		1.862.274,42D
10/12/2020	- GRRF CLECIA MENDES JOSUE		9756981	36617	4.361,33		1.866.635,75D
10/12/2020	- GRRF FRANCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO		9756990	36617	26,06		1.866.661,81D
10/12/2020	- GRRF IVONETE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA		9757007	36617	3.047,39		1.869.709,20D
11/12/2020	- FGTS RESCISÓRIO - NATANAEL DE ARAUJO SENA		9756876	36617	7.645,38		1.877.354,58D
22/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS		9756884	36617	139,93		1.877.494,51D
23/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - GARIEL DE SOUZA LIMA		9756892	36617	60,49		1.877.555,00D
23/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - GILDA CARVALHO VASCONCELOS		9756906	36617	286,36		1.877.841,36D
23/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - LUCIELE PEREIRA DA SILVA		9756914	36617	126,98		1.877.968,34D
23/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALAHES		9756922	36617	50,68		1.878.019,02D
23/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR - MIRELA PEREIRA LIMA		9756930	36617	403,42		1.878.422,44D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	9589210	36233		348,87	1.878.073,57D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	9589228	36233		367,08	1.877.706,49D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801206	9589236	36233		376,35	1.877.330,14D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801121	9589244	36233	305,04		1.877.635,18D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801121	9589252	36233		302,84	1.877.332,34D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	9589260	36233		311,03	1.877.021,31D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801134	9589279	36233	291,70		1.877.313,01D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801134	9589287	36233		289,62	1.877.023,39D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801125	9589295	36233	270,52		1.877.293,91D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801125	9589309	36233		268,67	1.877.025,24D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801128	9589317	36233		246,73	1.876.778,51D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	9589325	36233		188,98	1.876.589,53D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	9589333	36233		208,19	1.876.381,34D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80168	9589341	36233	211,89		1.876.593,23D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801123	9589350	36233		213,60	1.876.379,63D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9589368	36233	164,30		1.876.543,93D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9589376	36233		163,08	1.876.380,85D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801113	9589384	36233	147,69		1.876.528,54D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801113	9589392	36233		145,98	1.876.382,56D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80124	9589406	36233		122,42	1.876.260,14D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80124	9589414	36233	32,93		1.876.293,07D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80124	9589422	36233	29,86		1.876.322,93D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	9589430	36233		94,21	1.876.228,72D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80168	9589449	36233		87,41	1.876.141,31D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	9589457	36233		696,00	1.875.445,31D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801128	9589465	36233	659,73		1.876.105,04D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801206	9589473	36233		657,68	1.875.447,36D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	9589481	36233		668,31	1.874.779,05D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	9589490	36233		723,14	1.874.055,91D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	9589503	36233		633,19	1.873.422,72D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801112	9589511	36233	604,64		1.874.027,36D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801112	9589520	36233		582,17	1.873.445,19D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	9589538	36233		414,54	1.873.030,65D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801206	9589546	36233	450,56		1.873.481,21D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	9589554	36233		454,52	1.873.026,69D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80167	9589562	36233		471,36	1.872.555,33D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	60204	9589570	36233		459,90	1.872.095,43D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 221

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	60204	9589589	36233	568,80		1.872.664,23D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70102	9589597	36233	479,53		1.873.143,76D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80167	9589600	36233	481,24		1.873.625,00D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	9589619	36233		486,93	1.873.138,07D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80274	9589627	36233		806,85	1.872.331,22D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	9589635	36233		847,05	1.871.484,17D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	9589643	36233		829,12	1.870.655,05D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801116	9589651	36233		889,16	1.869.765,89D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80274	9589660	36233	899,59		1.870.665,48D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801129	9589678	36233		1.035,91	1.869.629,57D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801116	9589686	36233	1.027,95		1.870.657,52D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80166	9589694	36233		1.011,90	1.869.645,62D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	9589708	36233		1.044,09	1.868.601,53D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801131	9589716	36233		955,09	1.867.646,44D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801119	9589724	36233		951,46	1.866.694,98D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80169	9589732	36233	1.277,47		1.867.972,45D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80169	9589740	36233		1.255,04	1.866.717,41D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801124	9589759	36233	1.207,47		1.867.924,88D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	9589767	36233		1.095,49	1.866.829,39D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	9589775	36233		1.164,41	1.865.664,98D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801131	9589783	36233	1.156,67		1.866.821,65D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801123	9589791	36233		1.294,37	1.865.527,28D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80166	9589805	36233	1.349,76		1.866.877,04D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80132	9589813	36233		1.405,55	1.865.471,49D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801124	9589821	36233		1.456,16	1.864.015,33D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801119	9589830	36233	1.468,43		1.865.483,76D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801126	9589848	36233		1.565,47	1.863.918,29D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	9589856	36233		6.309,13	1.857.609,16D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80190	9589864	36233	6.305,41		1.863.914,57D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80175	9589872	36233	6.903,96		1.870.818,53D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80153	9589899	36233		8.724,05	1.862.094,48D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80173	9589902	36233	7.740,77		1.869.835,25D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	9589910	36233		7.577,73	1.862.257,52D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80120	9589929	36233	17.202,82		1.879.460,34D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	9589937	36233		14.262,43	1.865.197,91D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80153	9589945	36233	9.626,78		1.874.824,69D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80141	9589953	36233	9.522,38		1.884.347,07D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801130	9589961	36233	3.783,12		1.888.130,19D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801120	9589970	36233		3.676,39	1.884.453,80D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80193	9589988	36233	3.853,25		1.888.307,05D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	9589996	36233		3.895,46	1.884.411,59D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80175	9590005	36233		4.527,45	1.879.884,14D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801117	9590013	36233		4.022,42	1.875.861,72D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80124	9590030	36233	5.294,73		1.881.156,45D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801117	9590048	36233	4.835,97		1.885.992,42D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	9590056	36233		4.588,87	1.881.403,55D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80172	9590064	36233	4.747,15		1.886.150,70D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80190	9590072	36233		4.942,27	1.881.208,43D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801120	9590080	36233	5.226,72		1.886.435,15D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801115	9590099	36233	2.933,49		1.889.368,64D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801133	9590102	36233		2.776,87	1.886.591,77D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801133	9590110	36233	3.321,52		1.889.913,29D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80193	9590129	36233		3.483,40	1.886.429,89D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801129	9590137	36233	3.472,48		1.889.902,37D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801130	9590145	36233		3.012,23	1.886.890,14D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	9590153	36233		2.612,04	1.884.278,10D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80171	9590161	36233	2.528,15		1.886.806,25D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801115	9590170	36233		2.397,01	1.884.409,24D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80174	9590188	36233	2.227,82		1.886.637,06D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801114	9590196	36233	1.693,54		1.888.330,60D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80171	9590200	36233		1.708,33	1.886.622,27D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801114	9590218	36233		1.652,38	1.884.969,89D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80170	9590226	36233	1.587,01		1.886.556,90D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801123	9590234	36233	1.614,05		1.888.170,95D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801129	9590242	36233		2.095,18	1.886.075,77D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80174	9590250	36233		2.027,22	1.884.048,55D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801126	9590269	36233	1.921,76		1.885.970,31D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80132	9590277	36233	1.875,46		1.887.845,77D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801130	9608818	36233	1.638,34		1.889.484,11D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801133	9608826	36233	1.492,50		1.890.976,61D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801129	9608834	36233	1.555,71		1.892.532,32D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801115	9608842	36233	1.414,42		1.893.946,74D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80124	9608850	36233	2.593,94		1.896.540,68D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80175	9608869	36233	2.560,07		1.899.100,75D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80190	9608877	36233	2.813,69		1.901.914,44D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80193	9608885	36233	1.975,16		1.903.889,60D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801120	9608893	36233	2.504,72		1.906.394,32D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801117	9608915	36233	2.160,24		1.908.554,56D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80172	9608923	36233	2.136,32		1.910.690,88D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80153	9608931	36233	4.690,55		1.915.381,43D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80141	9608940	36233	4.754,53		1.920.135,96D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80173	9608958	36233	3.403,88		1.923.539,84D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80120	9608966	36233	8.056,74		1.931.596,58D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80124	9608974	36233	15,65		1.931.612,23D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80168	9608982	36233	45,01		1.931.657,24D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801113	9608990	36233	74,67		1.931.731,91D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9609008	36233	87,97		1.931.819,88D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801128	9609016	36233	135,02		1.931.954,90D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801125	9609024	36233	138,74		1.932.093,64D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801134	9609032	36233	149,86		1.932.243,50D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801121	9609040	36233	156,72		1.932.400,22D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801112	9609059	36233	291,08		1.932.691,30D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	60204	9609067	36233	361,51		1.933.052,81D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801116	9609075	36233	458,96		1.933.511,77D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80274	9609083	36233	465,18		1.933.976,95D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801206	9609091	36233	232,18		1.934.209,13D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80167	9609105	36233	244,31		1.934.453,44D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70102	9609113	36233	247,17		1.934.700,61D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801124	9609121	36233	638,59		1.935.339,20D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80169	9609130	36233	646,48		1.935.985,68D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80166	9609148	36233	510,73		1.936.496,41D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801119	9609156	36233	530,86		1.937.027,27D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801131	9609164	36233	562,45		1.937.589,72D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80170	9609172	36233	595,36		1.938.185,08D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801123	9609180	36233	759,37		1.938.944,45D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801114	9609199	36233	868,62		1.939.813,07D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801126	9609202	36233	944,60		1.940.757,67D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80132	9609210	36233	922,93		1.941.680,60D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80171	9609229	36233	1.096,74		1.942.777,34D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80174	9609237	36233	1.140,13		1.943.917,47D
Total conta:					193.523,83	111.880,78	1.943.917,47D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		150.442,42D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	9590285	36233	2.023,77		152.466,19D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	9590293	36233	1.041,78		153.507,97D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	9590307	36233	887,16		154.395,13D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	9590315	36233	872,09		155.267,22D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	9590331	36233	493,03		155.760,25D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	9590340	36233	481,67		156.241,92D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	9590358	36233	465,99		156.707,91D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	9590366	36233	583,92		157.291,83D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	9590374	36233	608,98		157.900,81D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	9590382	36233	734,28		158.635,09D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	9590390	36233	71,46		158.706,55D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	9590404	36233	62,62		158.769,17D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	9590412	36233	61,32		158.830,49D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	9590420	36233	56,00		158.886,49D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	9590439	36233	48,88		158.935,37D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	9590447	36233	33,82		158.969,19D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	9590455	36233	44,55		159.013,74D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	9590463	36233	30,02		159.043,76D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	9590471	36233	32,36		159.076,12D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80168	9590480	36233	23,54		159.099,66D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	9590498	36233	16,28		159.115,94D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9590501	36233	12,58		159.128,52D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	9590510	36233	118,73		159.247,25D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	9590528	36233	102,99		159.350,24D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	9590536	36233	105,77		159.456,01D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	9590544	36233	138,99		159.595,00D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	9590552	36233	150,91		159.745,91D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	9590560	36233	149,90		159.895,81D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	9590579	36233	167,50		160.063,31D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	9590587	36233	166,48		160.229,79D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	9590595	36233	173,43		160.403,22D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	9590609	36233	188,24		160.591,46D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	9590617	36233	188,29		160.779,75D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	9590625	36233	211,19		160.990,94D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	9590633	36233		211,07	160.779,87D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	9590641	36233	211,22		160.991,09D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	9590650	36233		240,18	160.750,91D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	9590668	36233	230,78		160.981,69D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	9590676	36233	310,42		161.292,11D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	9590684	36233	383,93		161.676,04D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	9590692	36233	354,93		162.030,97D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	9590706	36233	340,97		162.371,94D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	9590714	36233	339,30		162.711,24D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	9590722	36233		1,60	162.709,64D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	9590730	36233		0,88	162.708,76D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80124	9590749	36233	3,57		162.712,33D
Total conta:					12.723,64	453,73	162.712,33D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		112.485,85D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	9590757	36233		3,97	112.481,88D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	9590765	36233		0,66	112.481,22D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80124	9590773	36233	2,67		112.483,89D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	9590781	36233	383,44		112.867,33D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	9590790	36233	316,73		113.184,06D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	9590803	36233	294,45		113.478,51D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	9590811	36233	276,40		113.754,91D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	9590820	36233		232,65	113.522,26D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	9590838	36233	242,12		113.764,38D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	9590846	36233	256,80		114.021,18D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	9590854	36233	188,05		114.209,23D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	9590862	36233	163,80		114.373,03D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	9590870	36233	149,80		114.522,83D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	9590889	36233	153,92		114.676,75D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	9590897	36233	138,56		114.815,31D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	9590900	36233	143,91		114.959,22D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	9590919	36233	106,50		115.065,72D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	9590927	36233	112,17		115.177,89D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	9590935	36233	122,37		115.300,26D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	9590943	36233	125,49		115.425,75D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	9590951	36233	130,20		115.555,95D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	9590960	36233		130,70	115.425,25D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	9590978	36233	12,31		115.437,56D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9590986	36233	13,69		115.451,25D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80168	9590994	36233	17,66		115.468,91D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	9591001	36233	24,31		115.493,22D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	9591010	36233	25,42		115.518,64D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	9591028	36233	22,54		115.541,18D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	9591036	36233	45,99		115.587,17D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	9591044	36233	39,96		115.627,13D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	9591052	36233	39,19		115.666,32D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	9591060	36233	48,52		115.714,84D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	9591079	36233	54,15		115.768,99D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	9591087	36233	54,97		115.823,96D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	9591095	36233	72,06		115.896,02D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	9591109	36233	95,00		115.991,02D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	9591117	36233	77,02		116.068,04D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	9591125	36233	738,51		116.806,55D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	9591133	36233	694,98		117.501,53D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	9591141	36233	623,44		118.124,97D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	9591168	36233	400,58		118.525,55D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	9591176	36233	394,10		118.919,65D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	9591184	36233	415,07		119.334,72D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	9591192	36233	503,98		119.838,70D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	9591206	36233	766,78		120.605,48D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	9591214	36233	1.557,45		122.162,93D
Total conta:					10.045,06	367,98	122.162,93D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		163.934,35D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80153	9591222	36233		1.090,53	162.843,82D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80141	9591230	36233	1.208,51		164.052,33D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80153	9591249	36233	1.194,70		165.247,03D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	9591257	36233		788,66	164.458,37D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80190	9591265	36233	787,27		165.245,64D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80175	9591273	36233	862,18		166.107,82D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	9591281	36233	998,98		167.106,80D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	9591290	36233		947,24	166.159,56D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80173	9591303	36233	987,66		167.147,22D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801117	9591320	36233		502,80	166.644,42D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	9591338	36233		486,94	166.157,48D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80193	9591346	36233	481,68		166.639,16D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801130	9591354	36233	481,54		167.120,70D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80175	9591362	36233		565,95	166.554,75D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801133	9591389	36233	412,98		166.967,73D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801129	9591397	36233	401,09		167.368,82D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801120	9591400	36233		459,55	166.909,27D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80193	9591419	36233		435,43	166.473,84D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	9591427	36233	427,87		166.901,71D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801120	9591435	36233	613,94		167.515,65D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80190	9591443	36233		617,75	166.897,90D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801117	9591451	36233	627,32		167.525,22D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80172	9591460	36233	601,23		168.126,45D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	9591478	36233	603,61		168.730,06D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	9591486	36233		588,93	168.141,13D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80153	9591494	36233	586,33		168.727,46D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80124	9591508	36233	696,95		169.424,41D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80120	9591516	36233	2.144,16		171.568,57D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	9591524	36233		1.782,81	169.785,76D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801131	9591532	36233	79,23		169.864,99D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	9591540	36233		79,15	169.785,84D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80169	9591559	36233	80,81		169.866,65D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	9591567	36233		83,54	169.783,11D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801128	9591575	36233	82,46		169.865,57D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801206	9591583	36233		82,21	169.783,36D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801124	9591591	36233	94,97		169.878,33D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801123	9591605	36233	94,92		169.973,25D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80132	9591613	36233	90,75		170.064,00D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	9591621	36233		90,40	169.973,60D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	9591630	36233		87,00	169.886,60D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801112	9591648	36233		72,77	169.813,83D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	60204	9591656	36233	71,10		169.884,93D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	9591664	36233	74,42		169.959,35D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801112	9591672	36233	75,58		170.034,93D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	9591680	36233		60,87	169.974,06D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70102	9591699	36233	59,94		170.034,00D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80167	9591702	36233		58,92	169.975,08D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80166	9591710	36233	63,84		170.038,92D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801119	9591729	36233	66,35		170.105,27D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80167	9591737	36233	55,65		170.160,92D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	60204	9591745	36233		57,49	170.103,43D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80274	9591753	36233	58,15		170.161,58D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801116	9591761	36233	57,37		170.218,95D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	9591770	36233		56,82	170.162,13D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	9591788	36233		51,82	170.110,31D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801206	9591796	36233		47,04	170.063,27D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801206	9591800	36233	43,10		170.106,37D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	9591818	36233		45,89	170.060,48D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	60204	9591826	36233	45,19		170.105,67D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801125	9591834	36233	33,81		170.139,48D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801125	9591842	36233		33,58	170.105,90D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801112	9591850	36233	36,39		170.142,29D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801134	9591869	36233		36,20	170.106,09D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801134	9591877	36233	36,46		170.142,55D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801121	9591885	36233	38,13		170.180,68D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801121	9591893	36233		37,85	170.142,83D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	9591907	36233		43,61	170.099,22D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	9591915	36233		38,88	170.060,34D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801121	9591923	36233	19,59		170.079,93D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9591931	36233	20,54		170.100,47D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801123	9591940	36233		26,70	170.073,77D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9591958	36233		20,39	170.053,38D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	9591966	36233		26,02	170.027,36D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	9591974	36233		23,62	170.003,74D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	9591982	36233	30,90		170.034,64D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801128	9591990	36233		30,84	170.003,80D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80167	9592008	36233	30,54		170.034,34D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80168	9592016	36233	26,49		170.060,83D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801113	9592024	36233	18,46		170.079,29D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801113	9592032	36233		18,25	170.061,04D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801125	9592040	36233	17,34		170.078,38D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801134	9592059	36233	18,73		170.097,11D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801128	9592067	36233	16,87		170.113,98D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9592075	36233	11,00		170.124,98D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 226

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	9592083	36233		11,78	170.113,20D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80168	9592091	36233		10,93	170.102,27D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801113	9592105	36233	9,33		170.111,60D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	9592113	36233		130,51	169.981,09D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801116	9592121	36233	134,16		170.115,25D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801129	9592130	36233		129,49	169.985,76D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80166	9592148	36233		126,48	169.859,28D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801206	9592156	36233	121,11		169.980,39D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801131	9592164	36233		119,39	169.861,00D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801119	9592172	36233		118,93	169.742,07D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80274	9592180	36233	112,45		169.854,52D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	9592199	36233		105,89	169.748,63D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801116	9592202	36233		111,14	169.637,49D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801114	9592210	36233	108,57		169.746,06D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	9592229	36233		103,64	169.642,42D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80274	9592237	36233		100,86	169.541,56D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801126	9592245	36233	98,43		169.639,99D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	9592253	36233	142,53		169.782,52D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801131	9592261	36233	147,74		169.930,26D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	9592270	36233		145,55	169.784,71D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	9592288	36233		136,94	169.647,77D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80169	9592296	36233		156,88	169.490,89D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80171	9592300	36233	158,72		169.649,61D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801123	9592318	36233		161,79	169.487,82D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80169	9592326	36233	159,68		169.647,50D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80166	9592334	36233	167,09		169.814,59D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801133	9592342	36233	186,56		170.001,15D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801124	9592350	36233		182,01	169.819,14D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801115	9592369	36233	176,83		169.995,97D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80132	9592377	36233		175,70	169.820,27D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801129	9592385	36233		261,91	169.558,36D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80174	9592393	36233		253,40	169.304,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80193	9592407	36233	246,89		169.551,85D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801120	9592415	36233	245,92		169.797,77D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801126	9592423	36233	240,22		170.037,99D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80132	9592431	36233	228,11		170.266,10D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801124	9592440	36233	219,02		170.485,12D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801114	9592458	36233		206,54	170.278,58D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801130	9592466	36233	204,80		170.483,38D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801114	9592474	36233	211,69		170.695,07D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801119	9592482	36233	215,68		170.910,75D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80171	9592490	36233		213,53	170.697,22D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801129	9592504	36233	194,47		170.891,69D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80170	9592512	36233	198,39		171.090,08D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801126	9592520	36233		195,69	170.894,39D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801123	9592539	36233	201,75		171.096,14D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80174	9592547	36233	280,70		171.376,84D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801117	9592555	36233	270,03		171.646,87D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	9592563	36233	267,05		171.913,92D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801115	9592580	36233		299,65	171.614,27D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80171	9592598	36233	316,04		171.930,31D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	9592601	36233	308,99		172.239,30D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801130	9592610	36233		376,52	171.862,78D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801115	9592628	36233	366,68		172.229,46D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	9592636	36233		326,51	171.902,95D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80175	9592644	36233	320,00		172.222,95D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801133	9592652	36233		347,10	171.875,85D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80190	9592660	36233	351,73		172.227,58D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80168	9592679	36233	5,63		172.233,21D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	9609245	36233	603,61		172.836,82D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80153	9609253	36233	586,33		173.423,15D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	9609261	36233	427,87		173.851,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	9609270	36233	1.007,05		174.858,07D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801123	9609288	36233	94,92		174.952,99D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801124	9609296	36233	94,97		175.047,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80169	9609300	36233	80,81		175.128,77D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80132	9609318	36233	115,36		175.244,13D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801126	9609326	36233	118,08		175.362,21D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801114	9609334	36233	108,57		175.470,78D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	9609342	36233	142,53		175.613,31D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80171	9609350	36233	137,09		175.750,40D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801115	9609369	36233	176,83		175.927,23D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80190	9609377	36233	351,73		176.278,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	9609385	36233	336,20		176.615,16D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801120	9609393	36233	313,10		176.928,26D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80175	9609407	36233	320,00		177.248,26D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80193	9609415	36233	246,89		177.495,15D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	9609423	36233	267,05		177.762,20D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801117	9609431	36233	270,03		178.032,23D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801133	9609458	36233	186,56		178.218,79D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801129	9609466	36233	194,47		178.413,26D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801130	9609474	36233	204,80		178.618,06D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80168	9609482	36233	5,63		178.623,69D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801113	9609490	36233	9,33		178.633,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9609504	36233	11,00		178.644,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80167	9609512	36233	30,54		178.674,56D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	9609520	36233	30,90		178.705,46D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801112	9609539	36233	36,39		178.741,85D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801206	9609547	36233	43,10		178.784,95D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	60204	9609555	36233	45,19		178.830,14D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801121	9609563	36233	19,59		178.849,73D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801134	9609571	36233	18,73		178.868,46D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801128	9609580	36233	16,87		178.885,33D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801125	9609598	36233	17,34		178.902,67D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801131	9609601	36233	70,31		178.972,98D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801119	9609610	36233	66,35		179.039,33D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80166	9609628	36233	63,84		179.103,17D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	9609636	36233	74,42		179.177,59D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801116	9609644	36233	57,37		179.234,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80274	9609652	36233	58,15		179.293,11D
Total conta:					29.343,97	13.985,21	179.293,11D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

					Saldo anterior:		18.817,30D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	9592687	36233	6,11		18.823,41D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	9592695	36233	7,67		18.831,08D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	9592709	36233	7,83		18.838,91D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	9592717	36233	7,00		18.845,91D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	9592725	36233	3,75		18.849,66D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	9592733	36233	5,56		18.855,22D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	9592741	36233	4,04		18.859,26D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	9592750	36233	4,23		18.863,49D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80168	9592768	36233	2,94		18.866,43D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9592776	36233	1,57		18.868,00D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	9592784	36233		0,11	18.867,89D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	9592792	36233		0,20	18.867,69D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	9592806	36233	2,04		18.869,73D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	9592814	36233	252,95		19.122,68D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	9592830	36233	108,99		19.231,67D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	9592849	36233	110,88		19.342,55D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	9592857	36233	130,22		19.472,77D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	9592865	36233	8,93		19.481,70D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	9592873	36233	13,22		19.494,92D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	9592881	36233	14,82		19.509,74D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	9592890	36233	12,88		19.522,62D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	9592903	36233	18,73		19.541,35D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	9592911	36233	18,88		19.560,23D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	9592920	36233	17,37		19.577,60D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	9592938	36233	28,83		19.606,43D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	9592946	36233		30,02	19.576,41D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	9592954	36233	23,55		19.599,96D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	9592962	36233	23,53		19.623,49D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	9592970	36233	26,40		19.649,89D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	9592989	36233		26,38	19.623,51D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	9592997	36233	26,41		19.649,92D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	9593004	36233	21,67		19.671,59D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	9593012	36233	20,81		19.692,40D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	9593020	36233	20,93		19.713,33D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	9593039	36233	38,80		19.752,13D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	9593047	36233	44,36		19.796,49D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	9593055	36233	42,41		19.838,90D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	9593063	36233	42,62		19.881,52D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	9593071	36233	48,00		19.929,52D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	9593080	36233	58,24		19.987,76D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	9593098	36233	61,64		20.049,40D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	9593101	36233	60,20		20.109,60D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	9593110	36233	74,76		20.184,36D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	9593128	36233	76,12		20.260,48D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	9593136	36233	91,77		20.352,25D
Total conta:					1.591,66	56,71	20.352,25D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		14.066,68D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	9593144	36233	92,30		14.158,98D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	9593152	36233	86,88		14.245,86D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	9593160	36233	77,94		14.323,80D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	9593187	36233	62,98		14.386,78D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	9593195	36233	47,92		14.434,70D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	9593209	36233	51,91		14.486,61D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	9593217	36233	51,40		14.538,01D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	9593225	36233	49,29		14.587,30D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	9593233	36233	39,58		14.626,88D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	9593241	36233	36,82		14.663,70D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	9593250	36233	34,55		14.698,25D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	9593268	36233	20,46		14.718,71D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	9593276	36233	23,50		14.742,21D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	9593284	36233	30,25		14.772,46D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	9593292	36233		29,08	14.743,38D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	9593306	36233	32,09		14.775,47D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	9593314	36233	17,33		14.792,80D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	9593322	36233	18,00		14.810,80D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	9593330	36233	19,24		14.830,04D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	9593349	36233	18,72		14.848,76D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	9593357	36233	16,28		14.865,04D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	9593365	36233		16,34	14.848,70D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	9593373	36233	15,30		14.864,00D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	9593381	36233	15,68		14.879,68D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	9593390	36233	14,02		14.893,70D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	9593403	36233	13,32		14.907,02D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	9593411	36233	9,01		14.916,03D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	9593420	36233	9,63		14.925,66D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	9593438	36233	11,90		14.937,56D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	9593446	36233	95,87		15.033,43D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	9593454	36233	194,63		15.228,06D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9593462	36233	1,71		15.229,77D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80168	9593470	36233	2,21		15.231,98D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	9593489	36233		0,08	15.231,90D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	9593497	36233	1,54		15.233,44D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	9593500	36233		0,50	15.232,94D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	9593519	36233	2,82		15.235,76D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	9593527	36233	3,04		15.238,80D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	9593535	36233	3,18		15.241,98D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	9593543	36233	4,89		15.246,87D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	9593551	36233	5,00		15.251,87D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	9593560	36233	6,88		15.258,75D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	9593578	36233	6,77		15.265,52D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	9593586	36233	6,06		15.271,58D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	9593594	36233	5,75		15.277,33D
Total conta:					1.256,65	46,00	15.277,33D
Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação					Saldo anterior:		879.897,80C
18/12/2020	COMPENSAÇÃO INSS 12/2020	80231	9772928	20017		396.935,50	1.276.833,30C
Total conta:					0,00	396.935,50	1.276.833,30C
Conta: 38628 - 3.6.1.02.05.0001 Salários					Saldo anterior:		323.012,07D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801236	9582169	36233		107,16	322.904,91D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	801236	9582207	36233		170,43	322.734,48D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	9582720	36233	85,64		322.820,12D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	9582835	36233	348,93		323.169,05D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	9582851	36233	344,16		323.513,21D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801236	9583289	36233	726,47		324.239,68D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	9583688	36233	60.759,72		384.999,40D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	9583963	36233	2.919,03		387.918,43D
Total conta:					65.183,95	277,59	387.918,43D
Conta: 38644 - 3.6.1.02.05.0003 Gratificações					Saldo anterior:		18.996,86D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	9584439	36233	2.109,43		21.106,29D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	9584560	36233	1.254,35		22.360,64D
Total conta:					3.363,78	0,00	22.360,64D
Conta: 38652 - 3.6.1.02.05.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		71.090,78D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	9584978	36233	14.795,17		85.885,95D
Total conta:					14.795,17	0,00	85.885,95D
Conta: 38660 - 3.6.1.02.05.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		36.799,33D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	9585346	36233	5.995,40		42.794,73D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	9585435	36233	1.505,19		44.299,92D
Total conta:					7.500,59	0,00	44.299,92D
Conta: 38679 - 3.6.1.02.05.0006 Férias					Saldo anterior:		53.565,28D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	9585796	36233	10.011,49		63.576,77D
Total conta:					10.011,49	0,00	63.576,77D
Conta: 38687 - 3.6.1.02.05.0007 13º Salário					Saldo anterior:		39.839,94D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	9586237	36233	7.640,79		47.480,73D
Total conta:					7.640,79	0,00	47.480,73D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 38709 - 3.6.1.02.05.0009 D.S.R					Saldo anterior:		7.146,26D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	9586725	36233	1.442,40		8.588,66D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801236	9586776	36233		170,43	8.418,23D
Total conta:					1.442,40	170,43	8.418,23D
Conta: 38768 - 3.6.1.02.06.0002 Vale-Transporte					Saldo anterior:		3.854,18C
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	9587004	36233		845,08	4.699,26C
Total conta:					0,00	845,08	4.699,26C
Conta: 38806 - 3.6.1.02.07.0001 INSS					Saldo anterior:		155.433,23D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	9587217	36233		17.635,76	137.797,47D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801236	9587330	36233	31.140,15		168.937,62D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801236	9608729	36233	17.635,76		186.573,38D
Total conta:					48.775,91	17.635,76	186.573,38D
Conta: 38814 - 3.6.1.02.07.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		18.126,50D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	9588671	36233	3.387,87		21.514,37D
Total conta:					3.387,87	0,00	21.514,37D
Conta: 38822 - 3.6.1.02.07.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		13.468,77D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	9588809	36233	2.585,62		16.054,39D
Total conta:					2.585,62	0,00	16.054,39D
Conta: 38830 - 3.6.1.02.07.0004 FGTS					Saldo anterior:		36.534,27D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801236	9589880	36233	7.323,02		43.857,29D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	9590021	36233		4.169,21	39.688,08D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801236	9608907	36233	2.349,84		42.037,92D
Total conta:					9.672,86	4.169,21	42.037,92D
Conta: 38849 - 3.6.1.02.07.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		4.285,16D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	9590323	36233	800,90		5.086,06D
Total conta:					800,90	0,00	5.086,06D
Conta: 38857 - 3.6.1.02.07.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		3.184,10D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	9591150	36233	611,30		3.795,40D
Total conta:					611,30	0,00	3.795,40D
Conta: 38865 - 3.6.1.02.07.0007 PIS					Saldo anterior:		4.896,76D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801236	9591311	36233	918,38		5.815,14D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	9591370	36233		521,20	5.293,94D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	9592571	36233	293,76		5.587,70D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	9609440	36233	293,76		5.881,46D
Total conta:					1.505,90	521,20	5.881,46D
Conta: 38873 - 3.6.1.02.07.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		535,68D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	9592822	36233	100,13		635,81D
Total conta:					100,13	0,00	635,81D
Conta: 38881 - 3.6.1.02.07.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		397,83D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	9593179	36233	76,38		474,21D
Total conta:					76,38	0,00	474,21D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		3.217.196,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - DEZEMBRO/2020	801178	9648933	10053	44,76		3.217.241,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	801190	9648950	10053	7,58		3.217.249,02D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 231

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649140	10053	22,38		3.217.271,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649743	10053	11,37		3.217.282,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649751	10053	134,29		3.217.417,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649891	10053	56,83		3.217.473,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650229	10053	22,73		3.217.496,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650237	10053	22,38		3.217.519,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650407	10053	739,13		3.218.258,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650415	10053	2.797,99		3.221.056,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650423	10053	318,01		3.221.374,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650431	10053	45,02		3.221.419,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650440	10053	613,80		3.222.032,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650458	10053	13,31		3.222.046,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650466	10053	3.333,83		3.225.380,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650474	10053	39,37		3.225.419,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650482	10053	241,25		3.225.660,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650490	10053	1.808,83		3.227.469,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650504	10053	479,60		3.227.949,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650512	10053	6,75		3.227.955,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650520	10053	493,69		3.228.449,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650539	10053	34,10		3.228.483,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650547	10053	84,23		3.228.567,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650555	10053	134,29		3.228.702,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650563	10053	310,00		3.229.012,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650890	10053	12,74		3.229.024,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650903	10053	0,54		3.229.025,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650911	10053	0,09		3.229.025,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650920	10053	70,00		3.229.095,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650938	10053	153,07		3.229.248,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650946	10053	79,66		3.229.328,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650954	10053	5,29		3.229.333,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650962	10053	1,01		3.229.334,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650970	10053	0,51		3.229.335,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650989	10053	3,36		3.229.338,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9650997	10053	6,32		3.229.344,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651004	10053	14,96		3.229.359,75D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651012	10053	62,13		3.229.421,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651020	10053	10,79		3.229.432,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651039	10053	10,38		3.229.443,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651047	10053	21,46		3.229.464,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651055	10053	90,92		3.229.555,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651063	10053	13,34		3.229.568,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651071	10053	24,57		3.229.593,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651080	10053	32,64		3.229.625,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651098	10053	92,06		3.229.718,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651101	10053	22,45		3.229.740,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651110	10053	2,11		3.229.742,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651128	10053	2,74		3.229.745,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9651993	10053	12,74		3.229.758,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652000	10053	6,32		3.229.764,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652019	10053	17,46		3.229.781,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652027	10053	5,78		3.229.787,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652035	10053	2,28		3.229.789,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652043	10053	10,73		3.229.800,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652051	10053	34,10		3.229.834,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652060	10053	13,34		3.229.848,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652078	10053	61,42		3.229.909,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652086	10053	16,32		3.229.925,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652680	10053	25,67		3.229.951,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652698	10053	257,61		3.230.209,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653147	10053	40,08		3.230.249,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653155	10053	5,19		3.230.254,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653163	10053	98,50		3.230.352,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653171	10053	13,30		3.230.366,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653180	10053	12,19		3.230.378,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653198	10053	46,68		3.230.425,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653201	10053	36,85		3.230.461,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653210	10053	32,64		3.230.494,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653228	10053	65,76		3.230.560,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653236	10053	214,29		3.230.774,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653244	10053	79,37		3.230.853,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653252	10053	123,10		3.230.977,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654151	10053	5,43		3.230.982,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654160	10053	81,67		3.231.064,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654178	10053	20,41		3.231.084,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654186	10053	48,77		3.231.133,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654194	10053	12,64		3.231.145,98D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654208	10053	7,48		3.231.153,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654216	10053	57,09		3.231.210,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654224	10053	17,17		3.231.227,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654232	10053	49,25		3.231.276,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654240	10053	46,68		3.231.323,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654259	10053	36,85		3.231.360,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654267	10053	87,68		3.231.448,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654275	10053	4,08		3.231.452,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654283	10053	33,57		3.231.485,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654291	10053	103,20		3.231.589,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655239	10053	5,15		3.231.594,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655247	10053	6,84		3.231.601,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655255	10053	15,15		3.231.616,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655263	10053	13,34		3.231.629,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655271	10053	36,85		3.231.666,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655280	10053	32,64		3.231.699,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655298	10053	2,19		3.231.701,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655301	10053	8,36		3.231.709,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9655956	10053	47,08		3.231.756,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9655964	10053	63,60		3.231.820,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9655972	10053	4,67		3.231.824,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9655980	10053	16,26		3.231.841,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9655999	10053	0,76		3.231.841,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656006	10053	1,02		3.231.842,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656014	10053	4,79		3.231.847,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656022	10053	14,33		3.231.862,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656030	10053	3,24		3.231.865,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656049	10053	0,21		3.231.865,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656057	10053	56,83		3.231.922,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656065	10053	13,34		3.231.935,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656073	10053	16,32		3.231.952,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656081	10053	32,88		3.231.984,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656090	10053	0,70		3.231.985,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656472	10053	7,58		3.231.993,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656723	10053	22,73		3.232.015,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656855	10053	7,58		3.232.023,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657126	10053	7,58		3.232.031,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657134	10053	22,38		3.232.053,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657657	10053	48,41		3.232.101,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657665	10053	279,99		3.232.381,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657673	10053	163,27		3.232.545,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657681	10053	3.709,75		3.236.254,85D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657690	10053	329,20		3.236.584,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657703	10053	33,10		3.236.617,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657711	10053	193,15		3.236.810,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657720	10053	18,94		3.236.829,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657894	10053	61,15		3.236.890,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657908	10053	46,67		3.236.937,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657916	10053	81,64		3.237.018,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657924	10053	7,58		3.237.026,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657932	10053	67,15		3.237.093,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658220	10053	3,79		3.237.097,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658459	10053	87,13		3.237.184,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658467	10053	33,34		3.237.217,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658475	10053	417,65		3.237.635,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658483	10053	32,64		3.237.667,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658491	10053	37,26		3.237.705,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658505	10053	71,43		3.237.776,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658513	10053	85,04		3.237.861,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658521	10053	6,46		3.237.868,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658530	10053	67,15		3.237.935,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659277	10053	5,10		3.237.940,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659285	10053	0,66		3.237.941,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659293	10053	0,45		3.237.941,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659307	10053	4,80		3.237.946,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659315	10053	154,00		3.238.100,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659323	10053	83,68		3.238.184,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659331	10053	50,40		3.238.234,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659340	10053	0,15		3.238.234,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659358	10053	7,71		3.238.242,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659366	10053	4,15		3.238.246,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659374	10053	1,14		3.238.247,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659382	10053	34,91		3.238.282,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659390	10053	1,57		3.238.284,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659404	10053	2,11		3.238.286,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659412	10053	4,54		3.238.290,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659420	10053	32,19		3.238.322,88D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659439	10053	204,58		3.238.527,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659447	10053	41,68		3.238.569,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659455	10053	53,35		3.238.622,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659463	10053	122,84		3.238.745,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659471	10053	16,32		3.238.761,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659480	10053	17,61		3.238.779,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659498	10053	67,15		3.238.846,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660569	10053	2,71		3.238.849,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660577	10053	11,67		3.238.860,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660585	10053	20,41		3.238.881,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660593	10053	8,13		3.238.889,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660607	10053	2,57		3.238.891,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660615	10053	8,22		3.238.900,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660623	10053	14,96		3.238.915,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660631	10053	14,34		3.238.929,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660640	10053	11,57		3.238.940,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660658	10053	13,99		3.238.954,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660666	10053	8,58		3.238.963,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660674	10053	102,29		3.239.065,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660682	10053	33,34		3.239.099,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660690	10053	61,42		3.239.160,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660704	10053	16,32		3.239.176,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660712	10053	2,04		3.239.178,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660720	10053	67,15		3.239.246,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661336	10053	1,64		3.239.247,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661344	10053	3,79		3.239.251,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661352	10053	1,40		3.239.252,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662316	10053	1,77		3.239.254,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662324	10053	20,41		3.239.275,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662332	10053	5,06		3.239.280,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662340	10053	0,97		3.239.281,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662359	10053	24,94		3.239.306,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662367	10053	17,17		3.239.323,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662375	10053	49,25		3.239.372,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662383	10053	13,34		3.239.385,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662391	10053	61,42		3.239.447,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662405	10053	16,32		3.239.463,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662413	10053	67,15		3.239.530,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663053	10053	5,30		3.239.536,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663061	10053	5,30		3.239.541,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663070	10053	16,33		3.239.557,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663088	10053	1,28		3.239.558,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663096	10053	19,02		3.239.577,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663100	10053	1,90		3.239.579,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663118	10053	0,32		3.239.580,20D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663126	10053	9,56		3.239.589,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663134	10053	8,29		3.239.598,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663142	10053	1,87		3.239.599,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663150	10053	5,38		3.239.605,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663169	10053	10,73		3.239.616,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663177	10053	64,40		3.239.680,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663185	10053	33,34		3.239.713,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663193	10053	61,42		3.239.775,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663207	10053	37,26		3.239.812,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663738	10053	2,40		3.239.814,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663746	10053	1,01		3.239.815,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663754	10053	7,71		3.239.823,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663762	10053	20,04		3.239.843,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663770	10053	5,78		3.239.849,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663789	10053	2,55		3.239.851,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663797	10053	22,73		3.239.874,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663800	10053	13,34		3.239.888,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663819	10053	49,14		3.239.937,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663827	10053	16,32		3.239.953,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663835	10053	87,68		3.240.041,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663843	10053	71,43		3.240.112,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663851	10053	22,68		3.240.135,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663860	10053	67,15		3.240.202,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9664335	10053	7,58		3.240.209,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9664351	10053	1,83		3.240.211,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9664360	10053	0,76		3.240.212,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9664378	10053	10,00		3.240.222,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664408	10053	1.227,91		3.241.450,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664416	10053	30,51		3.241.481,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664424	10053	0,91		3.241.481,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664432	10053	2,55		3.241.484,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664440	10053	84,39		3.241.568,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664459	10053	0,79		3.241.569,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664467	10053	0,56		3.241.570,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664475	10053	1.218,00		3.242.788,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664483	10053	141,24		3.242.929,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664491	10053	1,77		3.242.931,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664505	10053	33,71		3.242.964,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664513	10053	0,75		3.242.965,67D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664521	10053	310,93		3.243.276,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664530	10053	146,45		3.243.423,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664548	10053	9,83		3.243.432,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664556	10053	139,47		3.243.572,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664564	10053	55,90		3.243.628,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664572	10053	0,33		3.243.628,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664580	10053	201,95		3.243.830,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664599	10053	28,99		3.243.859,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664602	10053	124,15		3.243.983,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664610	10053	524,84		3.244.508,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664629	10053	1.485,83		3.245.994,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664637	10053	116,80		3.246.111,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664645	10053	15,90		3.246.127,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664653	10053	562,05		3.246.689,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664661	10053	0,98		3.246.690,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664670	10053	82,11		3.246.772,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664688	10053	4,53		3.246.776,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664696	10053	8,61		3.246.785,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664700	10053	7,19		3.246.792,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664718	10053	1.208,65		3.248.001,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664726	10053	69,39		3.248.070,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664734	10053	299,12		3.248.369,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664742	10053	60,51		3.248.430,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664750	10053	1,25		3.248.431,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664769	10053	3,03		3.248.434,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664777	10053	1,35		3.248.435,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664785	10053	0,17		3.248.435,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664793	10053	1,01		3.248.436,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664807	10053	128,19		3.248.565,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664815	10053	7,71		3.248.572,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664823	10053	1,73		3.248.574,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664831	10053	50,82		3.248.625,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664840	10053	44,43		3.248.669,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664858	10053	2,06		3.248.671,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664866	10053	1,29		3.248.673,22D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664874	10053	2,18		3.248.675,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664882	10053	6,71		3.248.682,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664890	10053	324,50		3.249.006,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664904	10053	0,30		3.249.006,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664912	10053	30,97		3.249.037,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664920	10053	0,38		3.249.038,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664939	10053	4,40		3.249.042,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664947	10053	14,16		3.249.056,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664955	10053	72,32		3.249.129,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664963	10053	2,39		3.249.131,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664971	10053	447,15		3.249.578,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664980	10053	0,02		3.249.578,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9664998	10053	215,56		3.249.794,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665005	10053	64,80		3.249.859,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665013	10053	1,47		3.249.860,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665021	10053	62,10		3.249.922,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665030	10053	17,35		3.249.939,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665048	10053	85,65		3.250.025,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665056	10053	11,41		3.250.037,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665064	10053	4,78		3.250.041,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665072	10053	0,88		3.250.042,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665080	10053	483,65		3.250.526,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665099	10053	25,34		3.250.551,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665102	10053	37,88		3.250.589,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665110	10053	22,78		3.250.612,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665129	10053	1,69		3.250.614,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665137	10053	0,15		3.250.614,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665145	10053	132,62		3.250.746,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665153	10053	2,55		3.250.749,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665161	10053	3,81		3.250.753,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665170	10053	792,28		3.251.545,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665188	10053	89,52		3.251.634,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665196	10053	11,71		3.251.646,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665200	10053	4,92		3.251.651,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665218	10053	0,08		3.251.651,68D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665226	10053	652,74		3.252.304,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665234	10053	0,10		3.252.304,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665242	10053	3,58		3.252.308,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665250	10053	0,79		3.252.308,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665269	10053	14,99		3.252.323,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665277	10053	0,23		3.252.324,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665285	10053	75,25		3.252.399,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665293	10053	92,09		3.252.491,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665307	10053	36,64		3.252.528,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665315	10053	37,66		3.252.565,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665323	10053	74,21		3.252.639,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665331	10053	411,90		3.253.051,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665340	10053	2,57		3.253.054,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665358	10053	109,02		3.253.163,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665366	10053	8,00		3.253.171,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665374	10053	10.124,09		3.263.295,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665382	10053	25,75		3.263.321,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665390	10053	7,33		3.263.328,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665404	10053	26,08		3.263.354,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665412	10053	50,18		3.263.404,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665420	10053	55,22		3.263.460,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665439	10053	35,21		3.263.495,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665447	10053	158,02		3.263.653,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665455	10053	12,72		3.263.666,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665463	10053	0,19		3.263.666,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665471	10053	31,21		3.263.697,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665480	10053	10,06		3.263.707,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665498	10053	15,61		3.263.723,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665501	10053	14,60		3.263.737,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665510	10053	71,15		3.263.808,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665528	10053	2,16		3.263.811,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665536	10053	32,94		3.263.843,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665544	10053	18,52		3.263.862,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665552	10053	3,28		3.263.865,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665560	10053	2,41		3.263.868,18D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665579	10053	3,35		3.263.871,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665587	10053	43,87		3.263.915,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665595	10053	208,38		3.264.123,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665609	10053	13,34		3.264.137,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665617	10053	15,27		3.264.152,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665625	10053	1,34		3.264.153,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665633	10053	1,87		3.264.155,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665641	10053	6,70		3.264.162,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665650	10053	175,79		3.264.338,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665668	10053	8,10		3.264.346,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665676	10053	41,40		3.264.387,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665684	10053	2,74		3.264.390,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665692	10053	180,75		3.264.571,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665706	10053	12,61		3.264.583,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665714	10053	25,08		3.264.608,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665722	10053	7,97		3.264.616,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665730	10053	197,70		3.264.814,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665749	10053	12,63		3.264.827,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665757	10053	0,66		3.264.827,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666915	10053	0,56		3.264.828,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666923	10053	7,64		3.264.835,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666931	10053	51,28		3.264.887,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666940	10053	0,39		3.264.887,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666958	10053	667,00		3.265.554,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666966	10053	3,89		3.265.558,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666974	10053	2,99		3.265.561,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666982	10053	3,37		3.265.564,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9666990	10053	14,65		3.265.579,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667008	10053	22,11		3.265.601,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667016	10053	0,12		3.265.601,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667024	10053	6,73		3.265.608,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667032	10053	943,51		3.266.551,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667040	10053	92,62		3.266.644,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667059	10053	288,07		3.266.932,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667067	10053	132,25		3.267.064,91D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667075	10053	32,13		3.267.097,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667083	10053	2,40		3.267.099,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667091	10053	149,33		3.267.248,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667105	10053	32,65		3.267.281,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667113	10053	370,65		3.267.652,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667121	10053	1,25		3.267.653,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667130	10053	0,46		3.267.653,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667148	10053	2,71		3.267.656,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667156	10053	4,02		3.267.660,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667164	10053	31,54		3.267.692,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667172	10053	15,43		3.267.707,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667180	10053	6,56		3.267.714,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667199	10053	0,88		3.267.714,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667202	10053	3,27		3.267.718,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667210	10053	1,90		3.267.720,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667229	10053	0,92		3.267.721,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667237	10053	2,90		3.267.723,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667245	10053	364,11		3.268.088,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667253	10053	4,78		3.268.092,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667261	10053	83,83		3.268.176,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667270	10053	16,20		3.268.192,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667288	10053	2,22		3.268.195,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667296	10053	17,35		3.268.212,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667300	10053	0,15		3.268.212,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667318	10053	85,65		3.268.298,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667326	10053	18,34		3.268.316,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667334	10053	65,24		3.268.381,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667342	10053	11,64		3.268.393,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667350	10053	0,84		3.268.394,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667369	10053	4,93		3.268.399,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667377	10053	61,19		3.268.460,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667385	10053	0,27		3.268.460,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667393	10053	12,98		3.268.473,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667407	10053	23,02		3.268.496,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667415	10053	1,30		3.268.497,95D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667423	10053	108,04		3.268.605,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667431	10053	99,94		3.268.705,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667440	10053	1,33		3.268.707,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667458	10053	5.785,19		3.274.492,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667466	10053	47,21		3.274.539,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667474	10053	8,80		3.274.548,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667482	10053	43,01		3.274.591,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667490	10053	49,09		3.274.640,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667504	10053	17,61		3.274.658,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667512	10053	178,84		3.274.837,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667520	10053	69,66		3.274.906,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667539	10053	57,92		3.274.964,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667547	10053	26,82		3.274.991,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667555	10053	3,24		3.274.994,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667563	10053	37,04		3.275.031,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667571	10053	0,60		3.275.032,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667580	10053	158,77		3.275.191,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667598	10053	4,21		3.275.195,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667601	10053	245,39		3.275.440,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667610	10053	37,29		3.275.477,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667628	10053	1,34		3.275.479,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667636	10053	8,09		3.275.487,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667644	10053	13,16		3.275.500,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667652	10053	105,59		3.275.606,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667660	10053	2,25		3.275.608,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667679	10053	0,62		3.275.609,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667687	10053	30,95		3.275.639,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667695	10053	11,01		3.275.650,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667709	10053	25,80		3.275.676,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667717	10053	10,04		3.275.686,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668349	10053	131,23		3.275.818,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668357	10053	4,71		3.275.822,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668365	10053	0,21		3.275.822,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668373	10053	0,33		3.275.823,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668381	10053	43,31		3.275.866,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668390	10053	452,85		3.276.319,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668403	10053	1,18		3.276.320,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668411	10053	5,03		3.276.325,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668420	10053	423,73		3.276.749,38D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668438	10053	81,15		3.276.830,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668446	10053	630,95		3.277.461,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668454	10053	283,22		3.277.744,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668462	10053	49,49		3.277.794,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668470	10053	20,53		3.277.814,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668489	10053	119,67		3.277.934,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668497	10053	21,20		3.277.955,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668500	10053	556,53		3.278.512,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668519	10053	63,87		3.278.575,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668527	10053	871,72		3.279.447,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668535	10053	14,26		3.279.461,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668543	10053	324,96		3.279.786,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668551	10053	8,20		3.279.795,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668560	10053	1.337,90		3.281.133,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668578	10053	470,01		3.281.603,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668586	10053	58,40		3.281.661,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668594	10053	99,19		3.281.760,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668608	10053	221,34		3.281.981,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668616	10053	23,65		3.282.005,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668624	10053	19,18		3.282.024,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668632	10053	522,66		3.282.547,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668640	10053	1.077,60		3.283.625,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668659	10053	2.389,74		3.286.014,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668667	10053	24,70		3.286.039,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668675	10053	12,84		3.286.052,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668683	10053	126,32		3.286.178,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668691	10053	1,25		3.286.179,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668705	10053	2,50		3.286.182,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668713	10053	2,71		3.286.185,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668721	10053	6,03		3.286.191,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668730	10053	100,21		3.286.291,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668748	10053	304,26		3.286.595,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668756	10053	46,29		3.286.641,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668764	10053	2,72		3.286.644,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668772	10053	2,05		3.286.646,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668780	10053	150,82		3.286.797,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668799	10053	41,01		3.286.838,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668802	10053	0,59		3.286.839,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668810	10053	10,90		3.286.850,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668829	10053	2,10		3.286.852,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668837	10053	492,76		3.287.344,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668845	10053	53,73		3.287.398,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668853	10053	119,75		3.287.518,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668861	10053	27,43		3.287.545,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668870	10053	52,57		3.287.598,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668888	10053	888,98		3.288.487,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668896	10053	3.199,91		3.291.687,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668900	10053	548,48		3.292.235,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668918	10053	4,05		3.292.239,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668926	10053	20,04		3.292.259,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668934	10053	8,87		3.292.268,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668942	10053	80,97		3.292.349,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668950	10053	3,14		3.292.352,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668969	10053	85,65		3.292.438,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668977	10053	57,03		3.292.495,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668985	10053	14,33		3.292.509,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9668993	10053	0,11		3.292.509,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669000	10053	12,41		3.292.522,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669019	10053	8.086,54		3.300.608,85D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 244

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669027	10053	94,71		3.300.703,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669035	10053	173,67		3.300.877,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669043	10053	10,06		3.300.887,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669051	10053	412,63		3.301.299,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669060	10053	7.120,29		3.308.420,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669078	10053	2,55		3.308.422,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669086	10053	0,90		3.308.423,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669094	10053	3.211,97		3.311.635,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669108	10053	180,13		3.311.815,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669116	10053	133,83		3.311.949,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669124	10053	54,34		3.312.003,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669132	10053	1,83		3.312.005,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669140	10053	2,96		3.312.008,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669159	10053	2.468,16		3.314.476,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669167	10053	1,93		3.314.478,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669175	10053	4.396,88		3.318.875,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669183	10053	11,89		3.318.887,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669191	10053	13,11		3.318.900,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669205	10053	217,98		3.319.118,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669213	10053	3,16		3.319.121,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669221	10053	92,09		3.319.213,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669230	10053	52,77		3.319.266,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669248	10053	126,64		3.319.393,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669256	10053	177,54		3.319.570,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669264	10053	40,52		3.319.611,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669272	10053	6,42		3.319.617,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669280	10053	440,64		3.320.058,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669299	10053	11,85		3.320.070,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669302	10053	476,43		3.320.546,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669310	10053	412,30		3.320.959,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669329	10053	389,96		3.321.348,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669337	10053	270,56		3.321.619,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669345	10053	118,82		3.321.738,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669353	10053	501,83		3.322.240,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669361	10053	41,68		3.322.281,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669370	10053	30,68		3.322.312,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669388	10053	35,21		3.322.347,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669396	10053	1.161,60		3.323.509,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669400	10053	1.706,19		3.325.215,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669418	10053	502,83		3.325.718,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669426	10053	4.208,45		3.329.926,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669434	10053	38,93		3.329.965,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669442	10053	34,86		3.330.000,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669450	10053	65,42		3.330.066,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669469	10053	35,13		3.330.101,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669477	10053	693,07		3.330.794,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669485	10053	138,58		3.330.932,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669493	10053	87,63		3.331.020,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669507	10053	22,47		3.331.042,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669515	10053	6,16		3.331.049,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669523	10053	2.970,37		3.334.019,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669531	10053	20,16		3.334.039,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669540	10053	76,23		3.334.115,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669558	10053	2,41		3.334.118,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669566	10053	0,56		3.334.118,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669574	10053	1.491,52		3.335.610,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669582	10053	29,77		3.335.640,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669590	10053	13,72		3.335.653,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669604	10053	27,38		3.335.681,21D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669612	10053	185,25		3.335.866,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669620	10053	6,55		3.335.873,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669639	10053	37,82		3.335.910,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669647	10053	26,80		3.335.937,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669655	10053	0,24		3.335.937,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669663	10053	97,20		3.336.035,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669671	10053	276,00		3.336.311,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669680	10053	1,31		3.336.312,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669698	10053	63,06		3.336.375,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669701	10053	2.331,62		3.338.707,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669710	10053	28,09		3.338.735,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669728	10053	66,88		3.338.802,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669736	10053	6,13		3.338.808,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669744	10053	2.960,37		3.341.768,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669752	10053	43,05		3.341.811,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669760	10053	1.629,11		3.343.440,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671625	10053	112,48		3.343.553,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671633	10053	48,41		3.343.601,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671641	10053	191,02		3.343.792,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671650	10053	77,77		3.343.870,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671668	10053	16,13		3.343.886,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671676	10053	55,89		3.343.942,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671684	10053	17,20		3.343.959,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671692	10053	69,74		3.344.029,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671706	10053	0,97		3.344.030,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671714	10053	13,46		3.344.043,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671722	10053	49,66		3.344.093,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671730	10053	144,03		3.344.237,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671749	10053	467,21		3.344.704,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671757	10053	628,17		3.345.332,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671765	10053	51,33		3.345.384,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671773	10053	18,37		3.345.402,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671781	10053	759,19		3.346.161,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671790	10053	197,20		3.346.358,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671803	10053	37,82		3.346.396,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671811	10053	0,61		3.346.397,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671820	10053	1,35		3.346.398,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671838	10053	2,01		3.346.400,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671846	10053	23,40		3.346.424,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671854	10053	57,05		3.346.481,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671862	10053	15,43		3.346.496,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671870	10053	147,54		3.346.644,13D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671889	10053	6,62		3.346.650,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671897	10053	7,63		3.346.658,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671900	10053	24,04		3.346.682,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671919	10053	48,04		3.346.730,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671927	10053	0,23		3.346.730,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671935	10053	0,73		3.346.731,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671943	10053	5,79		3.346.737,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671951	10053	117,21		3.346.854,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671960	10053	45,40		3.346.899,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671978	10053	44,45		3.346.944,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671986	10053	237,55		3.347.181,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9671994	10053	9,58		3.347.191,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672001	10053	18,25		3.347.209,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672010	10053	16,55		3.347.226,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672028	10053	1.083,36		3.348.309,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672036	10053	12,67		3.348.322,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672044	10053	4,01		3.348.326,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672052	10053	298,41		3.348.624,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672060	10053	1.049,24		3.349.673,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672079	10053	16,18		3.349.690,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672087	10053	30,11		3.349.720,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672095	10053	11,64		3.349.731,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672109	10053	0,70		3.349.732,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672117	10053	346,77		3.350.079,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672125	10053	18,48		3.350.097,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672133	10053	1,87		3.350.099,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672141	10053	1,31		3.350.100,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672150	10053	69,01		3.350.169,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672168	10053	32,70		3.350.202,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672176	10053	102,22		3.350.304,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672184	10053	13,51		3.350.318,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672192	10053	95,40		3.350.413,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672206	10053	27.479,67		3.377.893,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672214	10053	6,44		3.377.899,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672222	10053	14,34		3.377.914,24D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672230	10053	6,14		3.377.920,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672249	10053	3,31		3.377.923,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672257	10053	2,12		3.377.925,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672265	10053	31,53		3.377.957,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672273	10053	44,70		3.378.002,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672281	10053	14,60		3.378.016,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672290	10053	20,88		3.378.037,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672303	10053	158,77		3.378.196,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672311	10053	6,86		3.378.203,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672320	10053	9,13		3.378.212,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672338	10053	49,03		3.378.261,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672346	10053	4,93		3.378.266,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672354	10053	1,92		3.378.268,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672362	10053	794,76		3.379.062,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672370	10053	280,08		3.379.343,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672389	10053	17,02		3.379.360,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672397	10053	36,15		3.379.396,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672400	10053	14,33		3.379.410,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672419	10053	3,67		3.379.414,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672427	10053	0,72		3.379.414,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673407	10053	2,55		3.379.417,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673415	10053	2,44		3.379.419,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673423	10053	30,80		3.379.450,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673431	10053	3,28		3.379.453,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673440	10053	9,68		3.379.463,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673458	10053	8,20		3.379.471,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673466	10053	26,93		3.379.498,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673474	10053	0,20		3.379.498,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673482	10053	130,66		3.379.629,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673490	10053	30,61		3.379.660,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673504	10053	11,38		3.379.671,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673512	10053	2,27		3.379.673,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673520	10053	7,12		3.379.681,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673539	10053	4,92		3.379.685,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673547	10053	7,73		3.379.693,66D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 248

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673555	10053	0,84		3.379.694,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673563	10053	22,22		3.379.716,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673571	10053	9,55		3.379.726,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673580	10053	2,37		3.379.728,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673598	10053	33,16		3.379.761,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673601	10053	5,39		3.379.767,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673610	10053	7,78		3.379.774,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673628	10053	1,26		3.379.776,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673636	10053	13,51		3.379.789,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673644	10053	14,98		3.379.804,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673652	10053	44,24		3.379.848,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673660	10053	72,30		3.379.921,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673679	10053	0,57		3.379.921,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673687	10053	8,36		3.379.930,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673695	10053	10,00		3.379.940,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674594	10053	28,22		3.379.968,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674608	10053	306,03		3.380.274,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674616	10053	565,32		3.380.839,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674624	10053	0,82		3.380.840,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674632	10053	9,59		3.380.850,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674640	10053	203,00		3.381.053,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674659	10053	12,25		3.381.065,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674667	10053	99,17		3.381.164,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674675	10053	26,45		3.381.191,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674683	10053	1,64		3.381.192,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674691	10053	2,49		3.381.195,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674705	10053	55,09		3.381.250,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674713	10053	137,33		3.381.387,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674721	10053	23,73		3.381.411,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674730	10053	10,76		3.381.422,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674748	10053	259,73		3.381.681,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674756	10053	66,53		3.381.748,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674764	10053	887,22		3.382.635,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674772	10053	2,19		3.382.637,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674780	10053	4,08		3.382.641,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674799	10053	31,60		3.382.673,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674802	10053	0,57		3.382.674,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	801112	9675043	10053	14,13		3.382.688,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675078	10053	1.321,65		3.384.009,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675086	10053	9,71		3.384.019,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675094	10053	0,14		3.384.019,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675108	10053	186,68		3.384.206,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675116	10053	3,36		3.384.209,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675124	10053	754,00		3.384.963,67D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675132	10053	23,33		3.384.987,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675140	10053	14,34		3.385.001,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675159	10053	58,99		3.385.060,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675167	10053	63,60		3.385.123,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675175	10053	219,68		3.385.343,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675183	10053	24,56		3.385.368,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675191	10053	34,87		3.385.403,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675205	10053	0,87		3.385.403,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675213	10053	70,11		3.385.474,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675221	10053	2.333,93		3.387.807,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675230	10053	409,36		3.388.217,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675248	10053	661,24		3.388.878,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675256	10053	5,91		3.388.884,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675264	10053	4,08		3.388.888,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675272	10053	7,19		3.388.895,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675280	10053	923,99		3.389.819,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675299	10053	169,40		3.389.989,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675302	10053	656,78		3.390.645,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675310	10053	40,09		3.390.685,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675329	10053	12,49		3.390.698,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675337	10053	5,01		3.390.703,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675345	10053	3,02		3.390.706,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675353	10053	100,21		3.390.806,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675361	10053	12,68		3.390.819,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675370	10053	61,72		3.390.881,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675388	10053	0,74		3.390.881,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675396	10053	4,56		3.390.886,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675400	10053	0,59		3.390.887,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675418	10053	4,62		3.390.891,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675426	10053	228,35		3.391.119,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675434	10053	16,43		3.391.136,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675442	10053	0,08		3.391.136,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675450	10053	24,79		3.391.161,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675469	10053	7,48		3.391.168,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675477	10053	177,80		3.391.346,56D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675485	10053	670,72		3.392.017,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675493	10053	91,01		3.392.108,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675507	10053	4,44		3.392.112,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675515	10053	28,92		3.392.141,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675523	10053	2,28		3.392.143,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675531	10053	4,78		3.392.148,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675540	10053	1,10		3.392.149,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675558	10053	464,30		3.392.614,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675566	10053	40,25		3.392.654,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675574	10053	17,08		3.392.671,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675582	10053	4,01		3.392.675,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675590	10053	99,47		3.392.774,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675604	10053	5,41		3.392.780,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675612	10053	1.027,83		3.393.808,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675620	10053	166,10		3.393.974,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675639	10053	0,14		3.393.974,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675647	10053	856,72		3.394.831,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675655	10053	4,14		3.394.835,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675663	10053	7,33		3.394.842,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675671	10053	44,11		3.394.886,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675680	10053	1,55		3.394.888,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675698	10053	88,53		3.394.976,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675701	10053	10,90		3.394.987,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675710	10053	16,14		3.395.003,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675728	10053	15,11		3.395.018,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675736	10053	40,52		3.395.059,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675744	10053	9,20		3.395.068,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675752	10053	77,23		3.395.145,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675760	10053	33,32		3.395.179,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675779	10053	13,17		3.395.192,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675787	10053	17,17		3.395.209,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675795	10053	13,20		3.395.222,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675809	10053	20,84		3.395.243,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675817	10053	208,62		3.395.452,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675825	10053	79,23		3.395.531,43D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675833	10053	406,33		3.395.937,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675841	10053	2.149,80		3.398.087,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675850	10053	111,74		3.398.199,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675868	10053	30,68		3.398.229,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675876	10053	15,12		3.398.245,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675884	10053	10,06		3.398.255,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675892	10053	3,90		3.398.259,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675906	10053	27,78		3.398.286,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675914	10053	2,51		3.398.289,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675922	10053	87,74		3.398.377,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675930	10053	29,77		3.398.406,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675949	10053	0,91		3.398.407,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675957	10053	2,11		3.398.409,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675965	10053	47,86		3.398.457,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675973	10053	0,57		3.398.458,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675981	10053	6,70		3.398.465,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9675990	10053	22,00		3.398.487,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676007	10053	87,90		3.398.574,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676015	10053	69,00		3.398.643,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676023	10053	84,00		3.398.727,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676031	10053	180,75		3.398.908,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676040	10053	1,43		3.398.910,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676058	10053	146,65		3.399.056,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676066	10053	2,89		3.399.059,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676074	10053	2,87		3.399.062,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677003	10053	1.190,42		3.400.252,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677011	10053	57,69		3.400.310,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677020	10053	1,12		3.400.311,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677038	10053	0,62		3.400.312,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677046	10053	114,65		3.400.427,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677054	10053	243,94		3.400.670,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677062	10053	5,92		3.400.676,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677070	10053	13,98		3.400.690,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677089	10053	3.045,00		3.403.735,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677097	10053	139,98		3.403.875,82D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677100	10053	165,45		3.404.041,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677119	10053	1.506,59		3.405.547,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677127	10053	75,29		3.405.623,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677135	10053	1,77		3.405.624,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677143	10053	163,50		3.405.788,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677151	10053	0,19		3.405.788,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677160	10053	84,80		3.405.873,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677178	10053	424,71		3.406.298,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677186	10053	126,10		3.406.424,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677194	10053	697,37		3.407.121,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677208	10053	1,73		3.407.123,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677216	10053	10,65		3.407.133,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677224	10053	178,11		3.407.312,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677232	10053	5,47		3.407.317,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677240	10053	0,58		3.407.318,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677259	10053	6,73		3.407.324,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677267	10053	154,37		3.407.479,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677275	10053	947,60		3.408.426,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677283	10053	77,87		3.408.504,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677291	10053	217,31		3.408.722,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677305	10053	991,85		3.409.713,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677313	10053	27,40		3.409.741,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677321	10053	210,63		3.409.951,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677330	10053	24,24		3.409.976,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677348	10053	53,90		3.410.030,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677356	10053	167,87		3.410.197,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677364	10053	3.191,95		3.413.389,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677372	10053	444,92		3.413.834,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677380	10053	835,59		3.414.670,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677399	10053	211,79		3.414.882,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677402	10053	21,24		3.414.903,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677410	10053	10,24		3.414.913,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677429	10053	1,35		3.414.914,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677437	10053	28,15		3.414.943,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677445	10053	287,41		3.415.230,54D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677453	10053	293,16		3.415.523,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677461	10053	7,16		3.415.530,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677470	10053	195,93		3.415.726,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677488	10053	5,59		3.415.732,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677496	10053	2,18		3.415.734,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677500	10053	63,77		3.415.798,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677518	10053	7.163,00		3.422.961,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677526	10053	0,53		3.422.961,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677534	10053	61,95		3.423.023,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677542	10053	1,38		3.423.025,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677550	10053	77,58		3.423.102,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677569	10053	54,87		3.423.157,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677577	10053	2,39		3.423.160,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677585	10053	200,02		3.423.360,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677593	10053	4.583,28		3.427.943,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677607	10053	1,09		3.427.944,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677615	10053	205,98		3.428.150,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677623	10053	16,20		3.428.166,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677631	10053	0,94		3.428.167,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677640	10053	37,70		3.428.205,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677658	10053	318,10		3.428.523,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677666	10053	18,81		3.428.542,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677674	10053	42,82		3.428.584,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677682	10053	20,53		3.428.605,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677690	10053	9,55		3.428.615,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677704	10053	3,52		3.428.618,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677712	10053	103,44		3.428.722,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677720	10053	5.107,29		3.433.829,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677739	10053	88,68		3.433.917,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677747	10053	424,25		3.434.342,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677755	10053	387,14		3.434.729,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677763	10053	102,50		3.434.831,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677771	10053	25,40		3.434.857,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677780	10053	7,89		3.434.865,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677798	10053	12,04		3.434.877,20D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677801	10053	29,11		3.434.906,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677810	10053	2.655,22		3.437.561,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677828	10053	371,04		3.437.932,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677836	10053	97,03		3.438.029,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677844	10053	34,93		3.438.064,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677852	10053	10,40		3.438.074,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677860	10053	11,82		3.438.086,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677879	10053	2.855,72		3.440.942,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677887	10053	0,96		3.440.943,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677895	10053	28,66		3.440.972,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677909	10053	4,72		3.440.976,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677917	10053	9,37		3.440.986,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677925	10053	1,22		3.440.987,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677933	10053	334,75		3.441.322,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677941	10053	103,66		3.441.425,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677950	10053	1,28		3.441.427,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677968	10053	188,74		3.441.615,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677976	10053	484,20		3.442.100,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677984	10053	4,45		3.442.104,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9677992	10053	87,78		3.442.192,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678000	10053	11,34		3.442.203,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678018	10053	576,92		3.442.780,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678026	10053	2,70		3.442.783,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678034	10053	101,29		3.442.884,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678042	10053	11,85		3.442.896,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678050	10053	21,46		3.442.917,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678069	10053	66,50		3.442.984,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678077	10053	60,93		3.443.045,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678085	10053	117,32		3.443.162,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678093	10053	127,81		3.443.290,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678107	10053	322,61		3.443.612,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678115	10053	20,84		3.443.633,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678123	10053	355,88		3.443.989,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678131	10053	149,66		3.444.139,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678140	10053	793,84		3.444.933,21D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678158	10053	8,48		3.444.941,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678166	10053	3.992,48		3.448.934,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678174	10053	13,15		3.448.947,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678182	10053	18,98		3.448.966,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678190	10053	115,74		3.449.082,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678204	10053	54,64		3.449.136,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678212	10053	16,33		3.449.153,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678220	10053	219,06		3.449.372,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678239	10053	4,62		3.449.376,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678247	10053	540,07		3.449.916,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678255	10053	19,80		3.449.936,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678263	10053	222,25		3.450.158,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678271	10053	8,02		3.450.166,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678280	10053	0,60		3.450.167,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678298	10053	0,99		3.450.168,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678301	10053	23,16		3.450.191,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678310	10053	158,77		3.450.350,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678328	10053	6,86		3.450.357,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678336	10053	2.452,66		3.452.809,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678344	10053	4,11		3.452.813,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678352	10053	52,66		3.452.866,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678360	10053	94,38		3.452.961,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678379	10053	103,93		3.453.064,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678387	10053	3,44		3.453.068,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678395	10053	80,20		3.453.148,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678409	10053	1,12		3.453.149,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678417	10053	13,20		3.453.162,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678425	10053	34,53		3.453.197,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678433	10053	263,72		3.453.461,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678441	10053	5,20		3.453.466,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678450	10053	878,97		3.454.345,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678468	10053	60,75		3.454.406,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678476	10053	289,80		3.454.695,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678484	10053	0,30		3.454.696,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678492	10053	94,77		3.454.790,95D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678506	10053	0,62		3.454.791,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678514	10053	182,00		3.454.973,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678522	10053	50,45		3.455.024,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678530	10053	2,00		3.455.026,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678549	10053	7,41		3.455.033,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678557	10053	73,75		3.455.107,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678565	10053	25,12		3.455.132,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678573	10053	1.257,35		3.456.389,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678581	10053	79,00		3.456.468,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678590	10053	90,40		3.456.559,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678603	10053	153,33		3.456.712,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678611	10053	139,27		3.456.851,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678620	10053	24,25		3.456.875,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680144	10053	0,14		3.456.876,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680152	10053	0,50		3.456.876,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680160	10053	5,10		3.456.881,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680179	10053	46,67		3.456.928,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680187	10053	1,97		3.456.930,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680195	10053	203,00		3.457.133,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680209	10053	306,03		3.457.439,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680217	10053	1.472,21		3.458.911,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680225	10053	39,44		3.458.950,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680233	10053	50,57		3.459.001,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680241	10053	314,87		3.459.316,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680250	10053	8,19		3.459.324,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680268	10053	0,98		3.459.325,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680276	10053	20,84		3.459.346,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680284	10053	87,51		3.459.433,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680292	10053	515,49		3.459.949,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680306	10053	66,12		3.460.015,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680314	10053	23,49		3.460.039,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680322	10053	14,28		3.460.053,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680330	10053	0,20		3.460.053,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680349	10053	51,18		3.460.104,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680357	10053	2,40		3.460.107,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680365	10053	835,32		3.460.942,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680373	10053	53,06		3.460.995,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680381	10053	245,48		3.461.240,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680390	10053	43,11		3.461.284,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680403	10053	5,00		3.461.289,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680411	10053	2,05		3.461.291,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680420	10053	1,35		3.461.292,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680438	10053	1,01		3.461.293,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680446	10053	43,24		3.461.336,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680454	10053	54,00		3.461.390,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680462	10053	35,31		3.461.426,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680470	10053	4,12		3.461.430,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680489	10053	0,84		3.461.430,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680497	10053	649,00		3.462.079,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680500	10053	6,95		3.462.086,92D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680519	10053	0,46		3.462.087,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680527	10053	1,29		3.462.088,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680535	10053	29,93		3.462.118,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680543	10053	22,22		3.462.140,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680551	10053	307,41		3.462.448,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680560	10053	45,51		3.462.493,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680578	10053	20,04		3.462.513,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680586	10053	4,44		3.462.518,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680594	10053	34,70		3.462.552,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680608	10053	12,54		3.462.565,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680616	10053	2,28		3.462.567,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680624	10053	4,78		3.462.572,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680632	10053	8,28		3.462.580,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680640	10053	677,10		3.463.257,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680659	10053	39,07		3.463.296,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680667	10053	85,41		3.463.382,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680675	10053	0,31		3.463.382,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680683	10053	7,28		3.463.389,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680691	10053	706,63		3.464.096,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680705	10053	103,55		3.464.200,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680713	10053	3,37		3.464.203,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680721	10053	2.488,56		3.466.692,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680730	10053	3,75		3.466.695,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680748	10053	0,49		3.466.696,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680756	10053	1,49		3.466.697,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680764	10053	49,30		3.466.747,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680772	10053	23,02		3.466.770,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680780	10053	24,25		3.466.794,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680799	10053	47,67		3.466.842,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680802	10053	123,74		3.466.965,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680810	10053	81,03		3.467.046,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680829	10053	2,78		3.467.049,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680837	10053	249,85		3.467.299,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680845	10053	4,00		3.467.303,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680853	10053	17,11		3.467.320,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680861	10053	12,88		3.467.333,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680870	10053	26,60		3.467.360,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680888	10053	24,37		3.467.384,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680896	10053	21,26		3.467.405,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680900	10053	8,69		3.467.414,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680918	10053	92,04		3.467.506,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680926	10053	96,84		3.467.603,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680934	10053	4,24		3.467.607,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680942	10053	1.194,33		3.468.801,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680950	10053	41,90		3.468.843,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680969	10053	0,97		3.468.844,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680977	10053	10,06		3.468.854,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680985	10053	3,90		3.468.858,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9680993	10053	43,81		3.468.902,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681000	10053	0,66		3.468.903,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681019	10053	5,30		3.468.908,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681027	10053	59,54		3.468.967,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681035	10053	14,04		3.468.981,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681043	10053	9,39		3.468.991,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681051	10053	15,31		3.469.006,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681060	10053	8,10		3.469.014,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681078	10053	55,20		3.469.069,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681086	10053	56,00		3.469.125,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681094	10053	4,01		3.469.130,00D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681108	10053	8,36		3.469.138,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681116	10053	130,35		3.469.268,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681124	10053	88,97		3.469.357,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9681990	10053	843,60		3.470.201,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682007	10053	9,43		3.470.210,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682015	10053	0,31		3.470.211,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682023	10053	0,25		3.470.211,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682031	10053	2,55		3.470.213,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682040	10053	113,15		3.470.326,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682058	10053	551,00		3.470.877,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682066	10053	141,24		3.471.019,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682074	10053	7,17		3.471.026,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682082	10053	5,06		3.471.031,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682090	10053	7,07		3.471.038,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682104	10053	0,87		3.471.039,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682112	10053	0,16		3.471.039,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682120	10053	5,68		3.471.045,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682139	10053	6,45		3.471.051,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682147	10053	0,30		3.471.051,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682155	10053	185,24		3.471.237,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682163	10053	151,62		3.471.388,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682171	10053	15,90		3.471.404,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682180	10053	33,06		3.471.437,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682198	10053	57,12		3.471.494,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682201	10053	1,18		3.471.496,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682210	10053	17,66		3.471.513,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682228	10053	7,19		3.471.520,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682236	10053	709,32		3.472.230,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682244	10053	40,82		3.472.271,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682252	10053	177,20		3.472.448,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682260	10053	26,47		3.472.474,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682279	10053	33,74		3.472.508,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682287	10053	9,41		3.472.517,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682295	10053	18,10		3.472.536,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682309	10053	96,65		3.472.632,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682317	10053	54,00		3.472.686,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682325	10053	24,59		3.472.711,24D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682333	10053	46,70		3.472.757,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682341	10053	0,59		3.472.758,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682350	10053	10,91		3.472.769,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682368	10053	84,13		3.472.853,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682376	10053	1,98		3.472.855,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682384	10053	3,79		3.472.859,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682392	10053	1,29		3.472.860,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682406	10053	7,48		3.472.868,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682414	10053	251,52		3.473.119,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682422	10053	0,15		3.473.119,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682430	10053	43,11		3.473.162,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682449	10053	40,08		3.473.202,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682457	10053	8,87		3.473.211,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682465	10053	98,32		3.473.310,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682473	10053	23,52		3.473.333,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682481	10053	2,28		3.473.335,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682490	10053	4,14		3.473.340,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682503	10053	193,46		3.473.533,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682511	10053	164,69		3.473.698,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682520	10053	84,85		3.473.783,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682538	10053	120,76		3.473.903,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682546	10053	4,02		3.473.907,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682554	10053	24,87		3.473.932,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682562	10053	5,20		3.473.937,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682570	10053	428,26		3.474.366,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682589	10053	48,54		3.474.414,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682597	10053	4,08		3.474.418,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682600	10053	0,99		3.474.419,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682619	10053	163,18		3.474.583,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682627	10053	17,10		3.474.600,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682635	10053	1,02		3.474.601,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682643	10053	2,60		3.474.603,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682651	10053	23,02		3.474.626,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682660	10053	45,72		3.474.672,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682678	10053	59,18		3.474.731,64D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682686	10053	1,35		3.474.732,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682694	10053	155,31		3.474.888,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682708	10053	4,71		3.474.893,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682716	10053	127,20		3.475.020,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682724	10053	0,67		3.475.020,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682732	10053	27,99		3.475.048,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682740	10053	24,20		3.475.073,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682759	10053	52,17		3.475.125,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682767	10053	159,53		3.475.284,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682775	10053	26,41		3.475.311,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682783	10053	2,12		3.475.313,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682791	10053	136,50		3.475.449,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682805	10053	6,76		3.475.456,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682813	10053	15,61		3.475.472,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682821	10053	535,49		3.476.007,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682830	10053	20,52		3.476.028,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682848	10053	18,52		3.476.046,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682856	10053	1,87		3.476.048,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682864	10053	4,83		3.476.053,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682872	10053	6,14		3.476.059,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682880	10053	129,00		3.476.188,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682899	10053	4,92		3.476.193,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682902	10053	13,80		3.476.207,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682910	10053	1,34		3.476.208,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682929	10053	0,63		3.476.209,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682937	10053	16,20		3.476.225,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682945	10053	13,80		3.476.239,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682953	10053	1,50		3.476.240,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682961	10053	18,07		3.476.258,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682970	10053	326,42		3.476.585,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682988	10053	4,30		3.476.589,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9682996	10053	2,85		3.476.592,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683003	10053	270,71		3.476.863,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683011	10053	278,54		3.477.141,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683771	10053	1.312,27		3.478.453,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683780	10053	0,03		3.478.453,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683798	10053	33,12		3.478.487,04D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683801	10053	56,17		3.478.543,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683810	10053	1,18		3.478.544,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683828	10053	87,00		3.478.631,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683836	10053	141,24		3.478.772,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683844	10053	25,28		3.478.797,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683852	10053	28,27		3.478.826,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683860	10053	3,28		3.478.829,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683879	10053	36,00		3.478.865,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683887	10053	0,12		3.478.865,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683895	10053	568,56		3.479.434,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683909	10053	132,25		3.479.566,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683917	10053	42,08		3.479.608,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683925	10053	64,26		3.479.672,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683933	10053	1,18		3.479.673,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683941	10053	5,43		3.479.679,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683950	10053	515,66		3.480.195,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683968	10053	14,29		3.480.209,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683976	10053	58,52		3.480.267,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683984	10053	39,33		3.480.307,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9683992	10053	1,59		3.480.308,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684000	10053	1,01		3.480.309,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684018	10053	59,77		3.480.369,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684026	10053	15,43		3.480.384,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684034	10053	0,15		3.480.385,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684042	10053	10,91		3.480.396,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684050	10053	312,48		3.480.708,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684069	10053	8,85		3.480.717,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684077	10053	21,89		3.480.739,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684085	10053	24,94		3.480.764,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684093	10053	2,39		3.480.766,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684107	10053	66,67		3.480.833,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684115	10053	83,84		3.480.917,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684123	10053	0,02		3.480.917,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684131	10053	35,93		3.480.953,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684140	10053	16,20		3.480.969,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684158	10053	2,06		3.480.971,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684166	10053	6,65		3.480.977,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684174	10053	42,82		3.481.020,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684182	10053	2,28		3.481.023,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684190	10053	348,22		3.481.371,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684204	10053	75,77		3.481.447,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684212	10053	8,54		3.481.455,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684220	10053	0,31		3.481.455,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684239	10053	2,55		3.481.458,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684247	10053	2,15		3.481.460,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684255	10053	385,44		3.481.846,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684263	10053	50,69		3.481.896,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684271	10053	26,77		3.481.923,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684280	10053	0,28		3.481.923,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684298	10053	693,53		3.482.617,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684301	10053	1,35		3.482.618,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684310	10053	5,21		3.482.623,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684328	10053	0,39		3.482.624,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684336	10053	0,14		3.482.624,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684344	10053	33,73		3.482.658,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684352	10053	11,51		3.482.669,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684360	10053	33,08		3.482.702,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684379	10053	3,64		3.482.706,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684387	10053	81,77		3.482.788,09D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684395	10053	3,33		3.482.791,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684409	10053	9,22		3.482.800,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684417	10053	13,30		3.482.813,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684425	10053	12,19		3.482.826,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684433	10053	12,47		3.482.838,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684441	10053	2,90		3.482.841,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684450	10053	36,82		3.482.878,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684468	10053	140,86		3.483.019,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684476	10053	136,50		3.483.155,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684484	10053	2,19		3.483.157,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684492	10053	26,39		3.483.184,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684506	10053	44,94		3.483.229,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684514	10053	2,88		3.483.232,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684522	10053	64,82		3.483.296,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684530	10053	0,28		3.483.297,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684549	10053	39,69		3.483.336,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684557	10053	23,17		3.483.360,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684565	10053	29,36		3.483.389,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684573	10053	0,57		3.483.389,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684581	10053	0,24		3.483.390,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684590	10053	3,73		3.483.393,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684603	10053	59,74		3.483.453,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685294	10053	1,95		3.483.455,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685308	10053	0,37		3.483.456,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685316	10053	124,84		3.483.580,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685324	10053	310,40		3.483.891,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685332	10053	26,29		3.483.917,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685340	10053	202,20		3.484.119,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685359	10053	164,78		3.484.284,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685367	10053	12,55		3.484.297,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685375	10053	14,14		3.484.311,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685383	10053	26,97		3.484.338,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685391	10053	475,98		3.484.814,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685405	10053	96,62		3.484.910,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685413	10053	209,21		3.485.119,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685421	10053	0,87		3.485.120,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685430	10053	67,27		3.485.188,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685448	10053	0,15		3.485.188,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685456	10053	198,63		3.485.386,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685464	10053	970,34		3.486.357,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685472	10053	3.273,12		3.489.630,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685480	10053	182,07		3.489.812,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685499	10053	11,04		3.489.823,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685502	10053	14,49		3.489.837,96D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685510	10053	31,18		3.489.869,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685529	10053	650,99		3.490.520,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685537	10053	971,47		3.491.491,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685545	10053	1.518,38		3.493.009,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685553	10053	591,59		3.493.601,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685561	10053	114,22		3.493.715,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685570	10053	1,25		3.493.717,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685588	10053	4,02		3.493.721,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685596	10053	90,04		3.493.811,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685600	10053	266,23		3.494.077,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685618	10053	7,71		3.494.085,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685626	10053	2,96		3.494.088,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685634	10053	57,38		3.494.145,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685642	10053	41,01		3.494.186,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685650	10053	9,86		3.494.196,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685669	10053	2,18		3.494.198,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685677	10053	817,26		3.495.015,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685685	10053	68,90		3.495.084,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685693	10053	0,23		3.495.084,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685707	10053	85,95		3.495.170,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685715	10053	52,37		3.495.223,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685723	10053	129,04		3.495.352,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685731	10053	400,04		3.495.752,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685740	10053	2.836,60		3.498.588,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685758	10053	0,29		3.498.589,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685766	10053	445,49		3.499.034,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685774	10053	100,19		3.499.134,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685782	10053	82,06		3.499.216,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685790	10053	11,57		3.499.228,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685804	10053	42,82		3.499.271,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685812	10053	41,06		3.499.312,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685820	10053	23,88		3.499.336,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685839	10053	1,32		3.499.337,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685847	10053	12,41		3.499.349,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685855	10053	1.528,32		3.500.878,23D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685863	10053	75,77		3.500.954,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685871	10053	1,69		3.500.955,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685880	10053	18,58		3.500.974,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685898	10053	44,61		3.501.018,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685901	10053	5.329,86		3.506.348,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685910	10053	5,10		3.506.353,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685928	10053	7,77		3.506.361,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685936	10053	2.226,96		3.508.588,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685944	10053	97,07		3.508.685,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685952	10053	7,76		3.508.693,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685960	10053	0,98		3.508.694,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685979	10053	2,96		3.508.697,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685987	10053	5.058,70		3.513.756,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9685995	10053	1.792,36		3.515.548,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686002	10053	3,26		3.515.551,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686010	10053	3,75		3.515.555,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686029	10053	493,05		3.516.048,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686037	10053	10,00		3.516.058,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686045	10053	92,09		3.516.150,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686053	10053	195,58		3.516.346,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686061	10053	93,39		3.516.439,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686070	10053	166,78		3.516.606,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686088	10053	3,31		3.516.609,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686096	10053	1.706,80		3.518.316,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686100	10053	6,42		3.518.322,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686118	10053	254,39		3.518.577,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686126	10053	7,90		3.518.585,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686134	10053	384,15		3.518.969,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686142	10053	107,78		3.519.077,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686150	10053	41,68		3.519.118,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686169	10053	30,68		3.519.149,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686177	10053	26,41		3.519.175,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686185	10053	376,23		3.519.552,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686193	10053	375,36		3.519.927,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686207	10053	25,10		3.519.952,51D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686215	10053	69,71		3.520.022,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686223	10053	20,13		3.520.042,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686231	10053	11,71		3.520.054,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686240	10053	4,47		3.520.058,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686258	10053	43,81		3.520.102,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686266	10053	71,15		3.520.173,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686274	10053	7,70		3.520.181,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686282	10053	23,76		3.520.204,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686290	10053	250,04		3.520.454,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686304	10053	0,33		3.520.455,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686312	10053	9,35		3.520.464,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686320	10053	2.281,15		3.522.745,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686339	10053	248,08		3.522.993,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686347	10053	6,86		3.523.000,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686355	10053	3,04		3.523.003,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686363	10053	24,58		3.523.028,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686371	10053	339,77		3.523.368,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686380	10053	143,56		3.523.511,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686398	10053	3,56		3.523.515,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686401	10053	23,84		3.523.539,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686410	10053	6,70		3.523.545,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686428	10053	8,80		3.523.554,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686436	10053	32,40		3.523.587,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686444	10053	16,89		3.523.603,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686452	10053	189,18		3.523.793,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686460	10053	12.128,06		3.535.921,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686479	10053	16,62		3.535.937,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686487	10053	0,73		3.535.938,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686495	10053	108,68		3.536.047,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686509	10053	34,32		3.536.081,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686517	10053	2.553,23		3.538.634,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686525	10053	7,34		3.538.642,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686533	10053	8,61		3.538.650,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686541	10053	835,09		3.539.485,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686550	10053	2,97		3.539.488,73D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687726	10053		149,97	3.539.338,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687734	10053		0,03	3.539.338,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687742	10053		1,63	3.539.337,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687750	10053		145,00	3.539.192,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687769	10053		2,84	3.539.189,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687777	10053		61,75	3.539.127,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687785	10053		90,97	3.539.036,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687793	10053		77,87	3.538.958,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687807	10053		3,57	3.538.955,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687815	10053		2,33	3.538.952,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687823	10053		2,27	3.538.950,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687831	10053		0,08	3.538.950,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687840	10053		2,54	3.538.947,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687858	10053		1,09	3.538.946,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687866	10053		0,42	3.538.946,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687874	10053		24,04	3.538.922,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687882	10053		0,08	3.538.922,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687890	10053		1,29	3.538.920,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687904	10053		83,84	3.538.837,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687912	10053		2,40	3.538.834,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687920	10053		38,69	3.538.796,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687939	10053		2,37	3.538.793,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687947	10053		8,54	3.538.785,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687955	10053		0,07	3.538.785,05D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687963	10053		81,59	3.538.703,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687971	10053		0,49	3.538.702,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687980	10053		5,19	3.538.697,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9687998	10053		3,57	3.538.694,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688005	10053		5,38	3.538.688,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688013	10053		27,01	3.538.661,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688021	10053		4,54	3.538.657,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688030	10053		2,00	3.538.655,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688048	10053		1,47	3.538.653,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688056	10053		8,80	3.538.645,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688064	10053		1,61	3.538.643,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688072	10053		0,36	3.538.643,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688080	10053		9,92	3.538.633,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688099	10053		2,11	3.538.631,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688102	10053		0,59	3.538.630,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688110	10053		36,15	3.538.594,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688129	10053		0,57	3.538.593,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688137	10053		1,23	3.538.592,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688145	10053		24,44	3.538.568,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688390	10053		0,07	3.538.567,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688404	10053		1,36	3.538.566,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688412	10053		203,00	3.538.363,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688420	10053		14,65	3.538.348,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688439	10053		124,15	3.538.224,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688447	10053		15,16	3.538.209,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688455	10053		14,28	3.538.195,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688463	10053		0,15	3.538.195,21D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688471	10053		1,09	3.538.194,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688480	10053		0,08	3.538.194,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688498	10053		12,47	3.538.181,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688501	10053		7,19	3.538.174,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688510	10053		42,83	3.538.131,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688528	10053		2,16	3.538.129,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688536	10053		49,97	3.538.079,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688544	10053		0,67	3.538.078,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688552	10053		6,14	3.538.072,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688560	10053		22,43	3.538.050,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688579	10053		3,58	3.538.046,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688587	10053		42,33	3.538.004,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688595	10053		1,93	3.538.002,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688609	10053		4,47	3.537.997,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688617	10053		19,85	3.537.978,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688625	10053		75,51	3.537.902,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688633	10053		1,76	3.537.900,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688641	10053		1,15	3.537.899,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688811	10053		0,55	3.537.899,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688820	10053		2,44	3.537.896,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688838	10053		210,32	3.537.686,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688846	10053		1,79	3.537.684,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688854	10053		10,61	3.537.673,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688862	10053		7,32	3.537.666,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688870	10053		0,95	3.537.665,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688889	10053		37,90	3.537.627,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688897	10053		1,18	3.537.626,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688900	10053		37,33	3.537.589,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688919	10053		32,51	3.537.556,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688927	10053		2,27	3.537.554,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688935	10053		1,02	3.537.553,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688943	10053		26,23	3.537.527,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688951	10053		1,26	3.537.525,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688960	10053		2,90	3.537.523,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9688978	10053		22,22	3.537.500,80D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 269

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9688986	10053	83,84	3.537.416,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9688994	10053	11,98	3.537.404,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689001	10053	4,05	3.537.400,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689010	10053	96,73	3.537.304,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689028	10053	7,10	3.537.297,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689036	10053	8,54	3.537.288,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689044	10053	0,15	3.537.288,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689052	10053	22,30	3.537.266,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689060	10053	795,75	3.536.470,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689079	10053	3,24	3.536.467,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689087	10053	6,69	3.536.460,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689095	10053	40,80	3.536.419,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689109	10053	0,19	3.536.419,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689117	10053	0,33	3.536.419,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689125	10053	28,54	3.536.390,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689133	10053	0,65	3.536.389,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689141	10053	0,21	3.536.389,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689150	10053	0,17	3.536.389,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689168	10053	1,32	3.536.388,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689176	10053	13,30	3.536.374,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689184	10053	377,77	3.535.997,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689192	10053	16,13	3.535.981,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689206	10053	2,90	3.535.978,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689214	10053	8,80	3.535.969,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689222	10053	89,35	3.535.879,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689230	10053	5,47	3.535.874,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689249	10053	4,47	3.535.870,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689257	10053	0,72	3.535.869,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689265	10053	263,21	3.535.606,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689273	10053	1,40	3.535.604,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689281	10053	8,51	3.535.596,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689290	10053	3,29	3.535.592,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689303	10053	27,60	3.535.565,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689311	10053	4,50	3.535.560,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2020	DEVOLUÇÕES -	80120	9689320	10053	72,30	3.535.488,50D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689338	10053		0,57	3.535.487,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689346	10053		202,59	3.535.285,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689770	10053		4,61	3.535.280,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689788	10053		3,89	3.535.276,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689796	10053		0,03	3.535.276,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689800	10053		7,58	3.535.269,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689818	10053		99,19	3.535.170,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689826	10053		3,03	3.535.167,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689834	10053		1,53	3.535.165,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689842	10053		6,34	3.535.159,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689850	10053		6,56	3.535.152,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689869	10053		3,16	3.535.149,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689877	10053		2,40	3.535.147,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689885	10053		232,15	3.534.914,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689893	10053		12,67	3.534.902,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689907	10053		21,41	3.534.880,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689915	10053		3,35	3.534.877,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689923	10053		81,59	3.534.795,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689931	10053		13,63	3.534.782,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689940	10053		0,72	3.534.781,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689958	10053		29,77	3.534.751,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689966	10053		13,80	3.534.737,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689974	10053		11,36	3.534.726,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80166	9690360	10053		2,40	3.534.724,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80166	9690379	10053		4,74	3.534.719,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690433	10053		56,24	3.534.663,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690441	10053		0,55	3.534.662,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690450	10053		19,27	3.534.643,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690468	10053		0,56	3.534.642,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690476	10053		11,67	3.534.631,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690484	10053		21,97	3.534.609,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690492	10053		9,01	3.534.600,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690506	10053		6,63	3.534.593,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690514	10053		33,06	3.534.560,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690522	10053		0,45	3.534.560,02D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690530	10053		0,08	3.534.559,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690549	10053		0,51	3.534.559,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690557	10053		0,25	3.534.559,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690565	10053		44,45	3.534.514,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690573	10053		13,97	3.534.500,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690581	10053		2,40	3.534.498,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690590	10053		96,73	3.534.401,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690603	10053		4,74	3.534.396,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690611	10053		0,14	3.534.396,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690620	10053		21,41	3.534.375,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690638	10053		1,08	3.534.374,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690646	10053		0,16	3.534.374,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690654	10053		4,54	3.534.369,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690662	10053		0,21	3.534.369,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690670	10053		0,21	3.534.369,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690689	10053		170,62	3.534.198,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690697	10053		14,00	3.534.184,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690700	10053		16,29	3.534.168,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690875	10053		65,61	3.534.102,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690883	10053		0,55	3.534.102,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690891	10053		0,03	3.534.102,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690905	10053		0,04	3.534.102,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690913	10053		4,07	3.534.097,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690921	10053		290,00	3.533.807,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690930	10053		47,08	3.533.760,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690948	10053		7,17	3.533.753,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690956	10053		6,74	3.533.746,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690964	10053		29,29	3.533.717,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690972	10053		1,64	3.533.716,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690980	10053		0,49	3.533.715,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9690999	10053		10,42	3.533.705,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691006	10053		0,03	3.533.705,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691014	10053		6,73	3.533.698,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691022	10053		75,81	3.533.622,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691030	10053		17,85	3.533.604,68D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691049	10053		0,99	3.533.603,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691057	10053		2,72	3.533.600,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691065	10053		0,46	3.533.600,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691073	10053		1,01	3.533.599,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691081	10053		4,58	3.533.594,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691090	10053		0,74	3.533.594,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691103	10053		5,70	3.533.588,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691111	10053		180,28	3.533.408,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691120	10053		2,53	3.533.405,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691138	10053		0,08	3.533.405,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691146	10053		13,20	3.533.392,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691154	10053		22,22	3.533.370,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691162	10053		153,71	3.533.216,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691170	10053		2,40	3.533.214,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691189	10053		5,78	3.533.208,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691197	10053		77,38	3.533.130,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691200	10053		17,76	3.533.113,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691219	10053		0,56	3.533.112,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691227	10053		0,62	3.533.111,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691235	10053		0,55	3.533.111,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691243	10053		299,78	3.532.811,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691251	10053		20,49	3.532.791,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691260	10053		3,88	3.532.787,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691278	10053		183,58	3.532.603,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691286	10053		0,49	3.532.603,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691294	10053		0,39	3.532.602,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691308	10053		0,09	3.532.602,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691316	10053		90,82	3.532.511,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691324	10053		7,94	3.532.503,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691332	10053		96,84	3.532.407,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691340	10053		0,31	3.532.406,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691359	10053		0,21	3.532.406,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691367	10053		45,43	3.532.361,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691375	10053		0,34	3.532.360,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691383	10053		5,33	3.532.355,49D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 273

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691391	10053		8,80	3.532.346,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691405	10053		0,29	3.532.346,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691413	10053		24,54	3.532.321,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691421	10053		26,41	3.532.295,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691430	10053		614,23	3.531.681,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691448	10053		2,19	3.531.679,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691456	10053		5,03	3.531.674,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691464	10053		3,90	3.531.670,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691472	10053		0,72	3.531.669,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691480	10053		18,52	3.531.650,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691499	10053		0,70	3.531.650,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691502	10053		1,40	3.531.648,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691510	10053		18,88	3.531.629,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691529	10053		1,76	3.531.628,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691537	10053		3,29	3.531.624,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691545	10053		18,70	3.531.606,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691553	10053		4,05	3.531.602,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691561	10053		27,60	3.531.574,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691570	10053		3,75	3.531.570,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691588	10053		3,44	3.531.567,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691596	10053		102,11	3.531.465,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692037	10053		0,07	3.531.465,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692045	10053		29,00	3.531.436,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692053	10053		1,69	3.531.434,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692061	10053		36,61	3.531.397,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692070	10053		2,46	3.531.395,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692088	10053		6,73	3.531.388,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692096	10053		30,32	3.531.358,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692100	10053		3,91	3.531.354,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692118	10053		0,91	3.531.353,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692126	10053		0,08	3.531.353,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692134	10053		27,95	3.531.325,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692142	10053		1,18	3.531.324,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692150	10053		0,15	3.531.324,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692169	10053		0,14	3.531.323,98D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692177	10053		3,24	3.531.320,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692185	10053		40,80	3.531.279,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692193	10053		0,58	3.531.279,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692207	10053		0,64	3.531.278,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692215	10053		0,43	3.531.278,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692223	10053		1,47	3.531.276,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692231	10053		36,82	3.531.240,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692240	10053		8,80	3.531.231,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692258	10053		204,74	3.531.026,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692266	10053		0,14	3.531.026,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692401	10053		46,87	3.530.979,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692410	10053		1,36	3.530.978,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692428	10053		0,39	3.530.977,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692436	10053		29,00	3.530.948,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692444	10053		23,54	3.530.925,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692452	10053		210,32	3.530.714,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692460	10053		5,73	3.530.709,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692479	10053		0,95	3.530.708,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692487	10053		0,03	3.530.708,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692495	10053		30,87	3.530.677,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692509	10053		19,47	3.530.657,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692517	10053		5,30	3.530.652,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692525	10053		33,06	3.530.619,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692533	10053		7,14	3.530.612,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692541	10053		0,91	3.530.611,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692550	10053		0,76	3.530.610,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692568	10053		0,30	3.530.610,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692576	10053		6,10	3.530.604,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692584	10053		4,92	3.530.599,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692592	10053		3,42	3.530.595,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692606	10053		12,02	3.530.583,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692614	10053		0,08	3.530.583,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692622	10053		13,97	3.530.569,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692630	10053		38,69	3.530.531,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692649	10053		2,37	3.530.528,75D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692657	10053		0,28	3.530.528,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692665	10053		171,31	3.530.357,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692673	10053		4,31	3.530.352,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692681	10053		0,19	3.530.352,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692690	10053		1,63	3.530.351,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692703	10053		2,76	3.530.348,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692711	10053		13,51	3.530.334,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692720	10053		54,51	3.530.280,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692738	10053		1,32	3.530.278,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692746	10053		2,93	3.530.276,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692754	10053		5,80	3.530.270,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692762	10053		8,80	3.530.261,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692770	10053		34,12	3.530.227,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692789	10053		0,97	3.530.226,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692797	10053		11,23	3.530.215,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692800	10053		1,80	3.530.213,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692819	10053		0,28	3.530.213,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692827	10053		0,88	3.530.212,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692835	10053		27,60	3.530.184,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692843	10053		40,73	3.530.143,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693092	10053		84,36	3.530.059,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693106	10053		4,07	3.530.055,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693114	10053		5,68	3.530.049,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693122	10053		53,07	3.529.996,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693130	10053		3,57	3.529.993,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693149	10053		0,45	3.529.992,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693157	10053		3,03	3.529.989,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693165	10053		2,03	3.529.987,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693173	10053		9,66	3.529.977,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693181	10053		4,79	3.529.973,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693190	10053		0,29	3.529.972,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693203	10053		19,35	3.529.953,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693211	10053		4,74	3.529.948,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693220	10053		2,85	3.529.945,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693238	10053		0,14	3.529.945,71D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 276

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693246	10053		64,24	3.529.881,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693254	10053		5,39	3.529.876,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693262	10053		13,38	3.529.862,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693270	10053		20,40	3.529.842,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693289	10053		0,49	3.529.841,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693297	10053		9,09	3.529.832,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693300	10053		2,20	3.529.830,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693319	10053		17,61	3.529.812,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693327	10053		0,64	3.529.812,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693335	10053		7,49	3.529.804,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693343	10053		0,88	3.529.803,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693351	10053		0,29	3.529.803,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693483	10053		0,35	3.529.803,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693491	10053		4,34	3.529.798,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693505	10053		0,56	3.529.798,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693513	10053		7,78	3.529.790,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693521	10053		1,79	3.529.788,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693530	10053		0,95	3.529.787,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693548	10053		0,03	3.529.787,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693556	10053		49,66	3.529.738,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693564	10053		22,74	3.529.715,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693572	10053		66,12	3.529.649,29D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693580	10053		7,14	3.529.642,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693599	10053		0,91	3.529.641,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693602	10053		0,76	3.529.640,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693610	10053		1,02	3.529.639,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693629	10053		84,13	3.529.555,33D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693637	10053		1,26	3.529.554,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693645	10053		9,34	3.529.544,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693653	10053		44,45	3.529.500,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693661	10053		97,81	3.529.402,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693670	10053		9,58	3.529.392,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693688	10053		0,11	3.529.392,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693696	10053		154,77	3.529.238,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693700	10053		0,31	3.529.237,70D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693718	10053		58,02	3.529.179,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693726	10053		1,08	3.529.178,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693734	10053		163,18	3.529.015,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693742	10053		112,02	3.528.903,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693750	10053		54,49	3.528.848,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693769	10053		6,21	3.528.842,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693777	10053		0,97	3.528.841,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693785	10053		9,09	3.528.832,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693793	10053		20,53	3.528.812,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693807	10053		23,51	3.528.788,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693815	10053		2,25	3.528.786,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693823	10053		69,71	3.528.716,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693831	10053		9,26	3.528.707,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693840	10053		87,74	3.528.619,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693858	10053		0,15	3.528.619,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693866	10053		18,88	3.528.600,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693874	10053		0,29	3.528.600,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693882	10053		0,82	3.528.599,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693890	10053		1,50	3.528.598,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693904	10053		2,74	3.528.595,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693912	10053		0,57	3.528.594,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693920	10053		25,08	3.528.569,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693939	10053		217,52	3.528.352,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693947	10053		260,11	3.528.091,98D
Total conta:					322.292,05	11.396,75	3.528.091,98D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		2.987.525,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	801190	9648968	10053	132,47		2.987.658,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649336	10053	1.683,42		2.989.341,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649344	10053	1.126,01		2.990.467,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649549	10053	5,12		2.990.472,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649557	10053	132,47		2.990.605,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649760	10053	198,71		2.990.803,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649905	10053	116,08		2.990.919,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649913	10053	53,49		2.990.973,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649921	10053	14,82		2.990.988,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649930	10053	6.327,41		2.997.315,70D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649948	10053	1.523,43		2.998.839,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649956	10053	6.144,29		3.004.983,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650245	10053	728,59		3.005.712,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650571	10053	6,07		3.005.718,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650580	10053	116,08		3.005.834,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650598	10053	322,13		3.006.156,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650601	10053	106,99		3.006.263,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650610	10053	14,82		3.006.278,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650628	10053	5,12		3.006.283,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650636	10053	2.450,73		3.008.733,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651136	10053	3,04		3.008.736,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651144	10053	46,93		3.008.783,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651152	10053	36,58		3.008.820,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651160	10053	2,27		3.008.822,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651179	10053	6,24		3.008.829,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651187	10053	24,98		3.008.853,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651195	10053	1.288,52		3.010.142,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651209	10053	1.283,83		3.011.426,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651217	10053	3,10		3.011.429,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651225	10053	15,45		3.011.444,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651233	10053	82,04		3.011.526,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651241	10053	1,64		3.011.528,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651250	10053	14,44		3.011.543,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651268	10053	9,88		3.011.552,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651276	10053	4,87		3.011.557,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651284	10053	14,05		3.011.571,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651292	10053	10,23		3.011.582,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651306	10053	39,66		3.011.621,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651314	10053	69,10		3.011.690,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651322	10053	80,15		3.011.770,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651330	10053	23,47		3.011.794,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651349	10053	22,26		3.011.816,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651357	10053	133,84		3.011.950,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651365	10053	34,93		3.011.985,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651373	10053	11,27		3.011.996,72D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 279

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651381	10053	3,23		3.011.999,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651390	10053	13,60		3.012.013,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651403	10053	7,12		3.012.020,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651411	10053	619,23		3.012.639,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651420	10053	144,54		3.012.784,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651438	10053	79,51		3.012.863,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651446	10053	355,19		3.013.219,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651454	10053	58,91		3.013.278,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651462	10053	99,57		3.013.377,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651470	10053	2.583,20		3.015.960,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651489	10053	410,00		3.016.370,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651497	10053	192,30		3.016.563,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651500	10053	9,40		3.016.572,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651519	10053	1.161,27		3.017.733,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651527	10053	378,00		3.018.111,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651535	10053	189,00		3.018.300,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651543	10053	219,00		3.018.519,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652094	10053	37,64		3.018.557,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652108	10053	37,54		3.018.594,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652116	10053	3,51		3.018.598,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652124	10053	44,94		3.018.643,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652132	10053	348,23		3.018.991,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652140	10053	1.675,07		3.020.666,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652159	10053	481,43		3.021.148,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652167	10053	32,93		3.021.181,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652175	10053	27,35		3.021.208,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652183	10053	5,45		3.021.213,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652191	10053	43,33		3.021.257,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652205	10053	4,94		3.021.262,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652213	10053	8,43		3.021.270,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652221	10053	42,15		3.021.312,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652230	10053	71,38		3.021.384,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652248	10053	39,66		3.021.423,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652256	10053	4,04		3.021.427,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652264	10053	47,25		3.021.475,06D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652272	10053	56,70		3.021.531,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652280	10053	22,01		3.021.553,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652299	10053	22,84		3.021.576,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652302	10053	37,85		3.021.614,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652310	10053	17,88		3.021.632,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652329	10053	2,50		3.021.634,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652337	10053	13,43		3.021.648,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652345	10053	58,32		3.021.706,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652353	10053	2.848,14		3.024.554,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652361	10053	205,00		3.024.759,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652370	10053	62,00		3.024.821,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652388	10053	190,11		3.025.011,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652396	10053	4.536,00		3.029.547,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652400	10053	145,00		3.029.692,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652418	10053	159,00		3.029.851,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652426	10053	219,00		3.030.070,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652434	10053	199,00		3.030.269,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652442	10053	139,40		3.030.409,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652701	10053	12,48		3.030.421,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652710	10053	15,22		3.030.436,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652728	10053	1.546,22		3.031.983,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652736	10053	1.016,36		3.032.999,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652744	10053	7,73		3.033.007,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652752	10053	29,64		3.033.036,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652760	10053	14,15		3.033.051,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652779	10053	3,23		3.033.054,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652787	10053	76,78		3.033.131,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652795	10053	3,31		3.033.134,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652809	10053	1.350,00		3.034.484,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652817	10053	2.226,17		3.036.710,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652825	10053	1.655,90		3.038.366,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652833	10053	480,00		3.038.846,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653260	10053	6,07		3.038.852,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653279	10053	46,72		3.038.899,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653287	10053	37,54		3.038.936,76D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653295	10053	113,61		3.039.050,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653309	10053	116,35		3.039.166,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653317	10053	24,32		3.039.191,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653325	10053	260,42		3.039.451,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653333	10053	49,07		3.039.500,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653341	10053	5,89		3.039.506,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653350	10053	5,37		3.039.511,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653368	10053	890,03		3.040.401,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653376	10053	91,33		3.040.493,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653384	10053	387,23		3.040.880,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653392	10053	98,72		3.040.979,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653406	10053	2.437,61		3.043.416,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653414	10053	11.210,09		3.054.626,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653422	10053	9.040,27		3.063.667,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653430	10053	196,59		3.063.863,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653449	10053	150,47		3.064.014,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653457	10053	246,12		3.064.260,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653465	10053	9,50		3.064.269,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653473	10053	138,97		3.064.408,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653481	10053	4.260,73		3.068.669,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653490	10053	866,67		3.069.536,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653503	10053	54,34		3.069.590,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653511	10053	10,84		3.069.601,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653520	10053	463,64		3.070.064,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653538	10053	0,93		3.070.065,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653546	10053	253,07		3.070.318,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653554	10053	430,56		3.070.749,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653562	10053	0,81		3.070.750,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653570	10053	28,15		3.070.778,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653589	10053	970,66		3.071.749,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653597	10053	89,41		3.071.838,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653600	10053	7,76		3.071.846,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653619	10053	0,55		3.071.846,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653627	10053	1.964,16		3.073.811,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653635	10053	53,71		3.073.864,71D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653643	10053	1.820,43		3.075.685,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653651	10053	4.611,35		3.080.296,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653660	10053	8,14		3.080.304,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653678	10053	6,49		3.080.311,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653686	10053	177,59		3.080.488,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653694	10053	1.973,87		3.082.462,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653708	10053	291,61		3.082.754,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653716	10053	99,57		3.082.853,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653724	10053	3.245,56		3.086.099,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653732	10053	398,00		3.086.497,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653740	10053	371,91		3.086.869,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653759	10053	11,26		3.086.880,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653767	10053	190,11		3.087.070,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653775	10053	198,00		3.087.268,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653783	10053	438,00		3.087.706,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653791	10053	398,00		3.088.104,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653805	10053	260,00		3.088.364,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653813	10053	398,00		3.088.762,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653821	10053	1.352,00		3.090.114,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653830	10053	597,00		3.090.711,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653848	10053	139,40		3.090.851,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654305	10053	5,50		3.090.856,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654313	10053	9,41		3.090.865,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654321	10053	37,54		3.090.903,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654330	10053	4,84		3.090.908,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654348	10053	7,71		3.090.916,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654356	10053	0,87		3.090.916,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654364	10053	218,45		3.091.135,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654372	10053	48,72		3.091.184,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654380	10053	22,07		3.091.206,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654399	10053	870,58		3.092.076,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654402	10053	3.092,44		3.095.169,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654410	10053	534,93		3.095.704,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654429	10053	7,73		3.095.711,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654437	10053	54,69		3.095.766,48D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654445	10053	2,72		3.095.769,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654453	10053	2,73		3.095.771,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654461	10053	166,11		3.095.938,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654470	10053	29,64		3.095.967,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654488	10053	5,66		3.095.973,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654496	10053	13,86		3.095.987,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654500	10053	126,45		3.096.113,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654518	10053	22,71		3.096.136,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654526	10053	107,64		3.096.244,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654534	10053	10,24		3.096.254,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654542	10053	20,25		3.096.274,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654550	10053	113,40		3.096.387,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654569	10053	52,82		3.096.440,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654577	10053	103,92		3.096.544,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654585	10053	17,81		3.096.562,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654593	10053	207,87		3.096.770,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654607	10053	83,65		3.096.853,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654615	10053	1.753,72		3.098.607,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654623	10053	7,81		3.098.615,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654631	10053	4,83		3.098.620,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654640	10053	3,23		3.098.623,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654658	10053	38,49		3.098.662,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654666	10053	2,99		3.098.665,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654674	10053	4,27		3.098.669,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654682	10053	26,86		3.098.696,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654690	10053	59,63		3.098.755,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654704	10053	177,59		3.098.933,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654712	10053	789,55		3.099.722,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654720	10053	0,18		3.099.723,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654739	10053	29,16		3.099.752,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654747	10053	2.450,73		3.102.203,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654755	10053	410,00		3.102.613,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654763	10053	145,00		3.102.758,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654771	10053	912,00		3.103.670,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654780	10053	11,28		3.103.681,28D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654798	10053	378,00		3.104.059,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654801	10053	1.562,00		3.105.621,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654810	10053	567,00		3.106.188,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654828	10053	378,00		3.106.566,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654836	10053	555,00		3.107.121,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654844	10053	189,00		3.107.310,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654852	10053	597,00		3.107.907,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654860	10053	199,00		3.108.106,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654879	10053	130,00		3.108.236,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654887	10053	676,00		3.108.912,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654895	10053	69,70		3.108.981,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655310	10053	18,60		3.109.000,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655328	10053	37,54		3.109.038,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655336	10053	83,31		3.109.121,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655344	10053	95,99		3.109.217,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655352	10053	3,42		3.109.220,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655360	10053	0,45		3.109.221,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655379	10053	0,56		3.109.221,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655387	10053	406,27		3.109.628,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655395	10053	1.159,66		3.110.787,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655409	10053	534,93		3.111.322,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655417	10053	75,71		3.111.398,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655425	10053	2.575,17		3.113.973,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655433	10053	1,57		3.113.975,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655441	10053	29,64		3.114.004,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655450	10053	48,34		3.114.053,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655468	10053	43,47		3.114.096,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655476	10053	19,47		3.114.116,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655484	10053	33,99		3.114.150,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655492	10053	1,62		3.114.151,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655506	10053	8,91		3.114.160,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655514	10053	20,38		3.114.180,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655522	10053	0,50		3.114.181,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655530	10053	49,69		3.114.231,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655549	10053	789,55		3.115.020,72D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655557	10053	71,79		3.115.092,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655565	10053	1.324,72		3.116.417,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655573	10053	430,00		3.116.847,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655581	10053	145,00		3.116.992,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655590	10053	594,00		3.117.586,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655603	10053	1.314,00		3.118.900,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655611	10053	1.225,00		3.120.125,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655620	10053	596,00		3.120.721,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655638	10053	1.170,00		3.121.891,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655646	10053	1.255,00		3.123.146,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655654	10053	1.345,00		3.124.491,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655662	10053	1.953,00		3.126.444,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655670	10053	199,00		3.126.643,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655689	10053	338,00		3.126.981,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655697	10053	268,00		3.127.249,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655700	10053	167,50		3.127.416,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655719	10053	135,00		3.127.551,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655727	10053	108,00		3.127.659,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655735	10053	182,40		3.127.842,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655743	10053	204,80		3.128.046,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655751	10053	176,80		3.128.223,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655760	10053	44,80		3.128.268,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655778	10053	116,00		3.128.384,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655786	10053	101,50		3.128.486,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656103	10053	3,04		3.128.489,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656111	10053	18,82		3.128.507,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656120	10053	25,25		3.128.533,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656138	10053	1.224,09		3.129.757,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656146	10053	855,88		3.130.613,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656154	10053	57,78		3.130.670,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656162	10053	14,82		3.130.685,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656170	10053	3,54		3.130.689,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656189	10053	10,84		3.130.700,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656197	10053	28,10		3.130.728,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656200	10053	25,96		3.130.754,15D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656219	10053	50,99		3.130.805,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656227	10053	30,71		3.130.835,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656235	10053	22,26		3.130.858,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656243	10053	18,55		3.130.876,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656251	10053	241,56		3.131.118,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656260	10053	7,08		3.131.125,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656278	10053	1.722,13		3.132.847,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656286	10053	3,76		3.132.851,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656294	10053	199,00		3.133.050,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656480	10053	17,98		3.133.068,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656499	10053	31,45		3.133.099,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656502	10053	61,81		3.133.161,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656510	10053	58,98		3.133.220,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656529	10053	70,88		3.133.291,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656537	10053	346,20		3.133.637,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656545	10053	198,71		3.133.836,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656553	10053	3,76		3.133.839,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656570	10053	66,24		3.133.906,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	801126	9656707	10053	198,71		3.134.104,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656731	10053	14,82		3.134.119,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656740	10053	1.753,72		3.135.873,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656758	10053	728,59		3.136.602,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656863	10053	4,94		3.136.606,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656871	10053	596,12		3.137.203,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9656995	10053	596,12		3.137.799,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657061	10053	397,42		3.138.196,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657142	10053	331,18		3.138.527,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	801112	9657630	10053	149,00		3.138.676,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657738	10053	128,85		3.138.805,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657746	10053	213,97		3.139.019,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657754	10053	191,60		3.139.211,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657762	10053	12,05		3.139.223,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657770	10053	2,56		3.139.225,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657789	10053	74,04		3.139.299,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657797	10053	516,48		3.139.816,37D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657800	10053	60,86		3.139.877,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657819	10053	7,92		3.139.885,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657827	10053	226,03		3.140.111,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657835	10053	397,42		3.140.508,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657940	10053	58,04		3.140.566,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657959	10053	450,98		3.141.017,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657967	10053	213,97		3.141.231,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657975	10053	94,32		3.141.325,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657983	10053	69,73		3.141.395,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9657991	10053	11,33		3.141.406,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658009	10053	5,38		3.141.412,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658017	10053	142,88		3.141.555,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658025	10053	397,42		3.141.952,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658238	10053	128,85		3.142.081,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658246	10053	529,89		3.142.611,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658548	10053	3,04		3.142.614,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658556	10053	37,64		3.142.652,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658564	10053	28,03		3.142.680,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658572	10053	66,65		3.142.746,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658580	10053	72,72		3.142.819,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658599	10053	17,45		3.142.836,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658602	10053	5,08		3.142.842,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658610	10053	242,17		3.143.084,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658629	10053	137,41		3.143.221,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658637	10053	34,84		3.143.256,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658645	10053	1.915,27		3.145.171,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658653	10053	6.700,28		3.151.871,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658661	10053	5.991,19		3.157.863,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658670	10053	90,28		3.157.953,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658688	10053	117,86		3.158.071,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658696	10053	95,01		3.158.166,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658700	10053	468,21		3.158.634,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658718	10053	223,89		3.158.858,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658726	10053	54,34		3.158.912,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658734	10053	9,04		3.158.921,79D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658742	10053	365,29		3.159.287,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658750	10053	100,58		3.159.387,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658769	10053	271,93		3.159.659,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658777	10053	1,18		3.159.660,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658785	10053	35,83		3.159.696,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658793	10053	841,53		3.160.538,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658807	10053	75,99		3.160.614,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658815	10053	17,53		3.160.631,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658823	10053	5.845,73		3.166.477,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658831	10053	2.632,00		3.169.109,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658840	10053	3.418,12		3.172.527,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658858	10053	1.517,02		3.174.044,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658866	10053	5.177,83		3.179.222,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658874	10053	378,77		3.179.601,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658882	10053	177,59		3.179.778,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658890	10053	524,90		3.180.303,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658904	10053	2.053,31		3.182.356,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658912	10053	820,00		3.183.176,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658920	10053	1.730,71		3.184.907,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658939	10053	1.015,00		3.185.922,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658947	10053	620,00		3.186.542,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658955	10053	190,11		3.186.732,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658963	10053	967,73		3.187.700,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658971	10053	4.536,00		3.192.236,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658980	10053	159,00		3.192.395,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9658998	10053	199,00		3.192.594,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659005	10053	130,00		3.192.724,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659013	10053	10.450,00		3.203.174,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659021	10053	209,10		3.203.383,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659501	10053	3,07		3.203.386,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659510	10053	65,88		3.203.452,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659528	10053	42,05		3.203.494,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659536	10053	37,54		3.203.532,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659544	10053	7,57		3.203.539,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659552	10053	261,79		3.203.801,47D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659560	10053	97,27		3.203.898,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659579	10053	9,20		3.203.907,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659587	10053	6,80		3.203.914,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659595	10053	3,95		3.203.918,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659609	10053	262,14		3.204.180,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659617	10053	7,61		3.204.188,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659625	10053	199,86		3.204.388,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659633	10053	46,46		3.204.434,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659641	10053	3.192,11		3.207.626,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659650	10053	7.215,69		3.214.842,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659668	10053	6.151,67		3.220.994,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659676	10053	75,23		3.221.069,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659684	10053	1,50		3.221.070,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659692	10053	118,96		3.221.189,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659706	10053	9,82		3.221.199,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659714	10053	2.106,96		3.223.306,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659722	10053	317,78		3.223.624,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659730	10053	54,34		3.223.678,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659749	10053	152,14		3.223.830,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659757	10053	66,27		3.223.897,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659765	10053	6,09		3.223.903,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659773	10053	112,40		3.224.015,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659781	10053	129,78		3.224.145,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659790	10053	368,24		3.224.513,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659803	10053	53,75		3.224.567,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659811	10053	723,54		3.225.291,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659820	10053	404,56		3.225.695,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659838	10053	27,83		3.225.723,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659846	10053	6,26		3.225.729,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659854	10053	1.753,72		3.227.483,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659862	10053	694,72		3.228.178,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659870	10053	2.278,74		3.230.456,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659889	10053	53,71		3.230.510,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659897	10053	377,65		3.230.888,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659900	10053	710,38		3.231.598,60D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659919	10053	382,01		3.231.980,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659927	10053	5.298,87		3.237.279,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659935	10053	769,20		3.238.048,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659943	10053	248,00		3.238.296,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659951	10053	190,11		3.238.486,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659960	10053	130,00		3.238.616,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659978	10053	139,40		3.238.756,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660739	10053	6,10		3.238.762,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660747	10053	28,23		3.238.790,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660755	10053	3,89		3.238.794,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660763	10053	9,39		3.238.803,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660771	10053	149,96		3.238.953,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660780	10053	72,72		3.239.026,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660798	10053	97,27		3.239.123,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660801	10053	1,69		3.239.125,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660810	10053	27,46		3.239.152,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660828	10053	9,99		3.239.162,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660836	10053	696,46		3.239.859,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660844	10053	1.932,77		3.241.792,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660852	10053	2.139,71		3.243.931,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660860	10053	15,05		3.243.946,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660879	10053	27,35		3.243.974,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660887	10053	1,09		3.243.975,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660895	10053	1.170,53		3.245.145,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660909	10053	97,50		3.245.243,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660917	10053	0,79		3.245.244,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660925	10053	29,64		3.245.273,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660933	10053	10,61		3.245.284,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660941	10053	16,27		3.245.300,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660950	10053	56,20		3.245.356,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660968	10053	4,65		3.245.361,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660976	10053	90,85		3.245.452,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660984	10053	107,64		3.245.560,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9660992	10053	25,59		3.245.585,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661000	10053	4,69		3.245.590,28D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661018	10053	6,18		3.245.596,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661026	10053	89,05		3.245.685,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661034	10053	53,64		3.245.739,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661042	10053	83,65		3.245.822,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661050	10053	1.169,15		3.246.991,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661069	10053	2.278,74		3.249.270,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661077	10053	9,94		3.249.280,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661085	10053	532,78		3.249.813,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661093	10053	204,71		3.250.018,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661107	10053	3.245,56		3.253.263,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661115	10053	190,11		3.253.453,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661123	10053	130,00		3.253.583,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661131	10053	69,70		3.253.653,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661360	10053	6,07		3.253.659,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661379	10053	21,74		3.253.681,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661387	10053	18,77		3.253.700,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661395	10053	37,87		3.253.737,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661409	10053	37,45		3.253.775,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661417	10053	128,85		3.253.904,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661425	10053	106,99		3.254.011,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661433	10053	234,11		3.254.245,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661441	10053	18,06		3.254.263,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661450	10053	0,53		3.254.263,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661468	10053	28,10		3.254.292,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661476	10053	6,49		3.254.298,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661484	10053	5,67		3.254.304,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661492	10053	45,46		3.254.349,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661506	10053	2,50		3.254.352,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661514	10053	21,41		3.254.373,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661522	10053	31,45		3.254.405,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661530	10053	32,19		3.254.437,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661549	10053	2,36		3.254.439,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661557	10053	23,85		3.254.463,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661565	10053	71,79		3.254.535,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661573	10053	132,47		3.254.667,67D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661581	10053	3,76		3.254.671,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661590	10053	234,50		3.254.905,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661603	10053	167,50		3.255.073,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661611	10053	135,00		3.255.208,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661620	10053	108,00		3.255.316,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661638	10053	182,40		3.255.498,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661646	10053	204,80		3.255.703,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661654	10053	176,80		3.255.880,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661662	10053	67,20		3.255.947,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661670	10053	116,00		3.256.063,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661689	10053	116,00		3.256.179,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	801120	9661751	10053	1,85		3.256.181,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	801120	9661760	10053	5,64		3.256.187,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	801120	9661778	10053	380,22		3.256.567,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	801120	9661786	10053	199,00		3.256.766,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - DEZEMBRO/2020	80180	9662278	10053	12,80		3.256.779,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - DEZEMBRO/2020	80180	9662286	10053	14,05		3.256.793,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662421	10053	3,04		3.256.796,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662430	10053	28,23		3.256.824,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662448	10053	37,54		3.256.862,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662456	10053	6,57		3.256.868,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662464	10053	2,26		3.256.870,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662472	10053	62,41		3.256.933,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662480	10053	37,47		3.256.970,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662499	10053	36,00		3.257.006,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662502	10053	1.044,69		3.258.051,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662510	10053	1.610,65		3.259.662,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662529	10053	1.016,36		3.260.678,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662537	10053	82,04		3.260.760,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662545	10053	2,73		3.260.763,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662553	10053	101,11		3.260.864,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662561	10053	14,82		3.260.879,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662570	10053	20,48		3.260.899,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662588	10053	3,04		3.260.902,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662596	10053	140,50		3.261.043,13D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662600	10053	29,20		3.261.072,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662618	10053	124,64		3.261.196,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662626	10053	8,08		3.261.205,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662634	10053	36,00		3.261.241,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662642	10053	67,50		3.261.308,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662650	10053	17,61		3.261.326,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662669	10053	11,42		3.261.337,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662677	10053	142,48		3.261.480,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662685	10053	116,23		3.261.596,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662693	10053	117,11		3.261.713,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662707	10053	7,76		3.261.721,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662715	10053	1.753,72		3.263.474,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662723	10053	219,60		3.263.694,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662731	10053	1,30		3.263.695,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662740	10053	2,99		3.263.698,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662758	10053	26,86		3.263.725,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662766	10053	3,56		3.263.729,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662774	10053	58,32		3.263.787,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662782	10053	4.343,75		3.268.131,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663215	10053	3,04		3.268.134,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663223	10053	37,64		3.268.171,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663231	10053	7,79		3.268.179,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663240	10053	72,72		3.268.252,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663258	10053	16,36		3.268.268,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663266	10053	8,72		3.268.277,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663274	10053	104,86		3.268.382,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663282	10053	43,72		3.268.426,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663290	10053	1.741,15		3.270.167,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663304	10053	3.929,97		3.274.097,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663312	10053	2.407,17		3.276.504,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663320	10053	65,53		3.276.569,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663339	10053	54,69		3.276.624,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663347	10053	0,55		3.276.625,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663355	10053	0,63		3.276.625,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663363	10053	936,42		3.277.562,22D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663371	10053	108,33		3.277.670,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663380	10053	0,79		3.277.671,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663398	10053	34,58		3.277.705,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663401	10053	14,15		3.277.720,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663410	10053	252,89		3.277.972,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663428	10053	35,69		3.278.008,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663436	10053	169,96		3.278.178,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663444	10053	9,38		3.278.187,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663452	10053	115,77		3.278.303,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663460	10053	46,94		3.278.350,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663479	10053	20,38		3.278.371,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663487	10053	2,50		3.278.373,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663495	10053	3.741,27		3.282.114,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663509	10053	1.480,80		3.283.595,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663517	10053	177,59		3.283.773,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663525	10053	174,97		3.283.948,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663533	10053	4.570,28		3.288.518,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663541	10053	215,00		3.288.733,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663550	10053	185,96		3.288.919,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663568	10053	290,00		3.289.209,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663576	10053	380,22		3.289.589,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663584	10053	198,00		3.289.787,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663878	10053	3,04		3.289.790,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663886	10053	34,54		3.289.825,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663894	10053	98,46		3.289.923,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663908	10053	145,44		3.290.069,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663916	10053	24,32		3.290.093,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663924	10053	16,36		3.290.109,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663932	10053	37,45		3.290.147,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663940	10053	19,99		3.290.167,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663959	10053	9,29		3.290.176,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663967	10053	1.044,69		3.291.221,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663975	10053	1.288,52		3.292.509,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663983	10053	1.069,85		3.293.579,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9663991	10053	65,53		3.293.645,15D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664009	10053	120,37		3.293.765,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664017	10053	57,43		3.293.822,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664025	10053	561,85		3.294.384,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664033	10053	86,67		3.294.471,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664041	10053	14,82		3.294.486,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664050	10053	49,53		3.294.535,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664068	10053	42,15		3.294.577,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664076	10053	29,20		3.294.607,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664084	10053	28,33		3.294.635,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664092	10053	106,86		3.294.742,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664106	10053	26,82		3.294.769,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664114	10053	1.033,58		3.295.802,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664122	10053	505,03		3.296.307,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664130	10053	1.065,57		3.297.373,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664149	10053	204,71		3.297.578,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664157	10053	97,64		3.297.675,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664165	10053	199,13		3.297.874,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664173	10053	728,59		3.298.603,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664181	10053	215,00		3.298.818,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664190	10053	410,00		3.299.228,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664203	10053	1.730,71		3.300.959,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664211	10053	464,89		3.301.424,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664220	10053	725,00		3.302.149,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664238	10053	372,00		3.302.521,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664246	10053	435,00		3.302.956,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664254	10053	159,00		3.303.115,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664262	10053	398,00		3.303.513,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9664386	10053	46,91		3.303.559,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9664394	10053	0,35		3.303.560,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665765	10053	51,76		3.303.612,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665773	10053	108,70		3.303.720,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665781	10053	20,05		3.303.740,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665790	10053	16,26		3.303.757,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665803	10053	8,66		3.303.765,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665811	10053	3,84		3.303.769,56D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665820	10053	16,68		3.303.786,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665838	10053	16,36		3.303.802,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665846	10053	269,32		3.304.071,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665854	10053	255,85		3.304.327,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665862	10053	16,80		3.304.344,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665870	10053	3,45		3.304.348,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665889	10053	118,38		3.304.466,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665897	10053	88,78		3.304.555,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665900	10053	45,44		3.304.600,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665919	10053	0,23		3.304.600,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665927	10053	1,41		3.304.602,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665935	10053	9,45		3.304.611,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665943	10053	51,59		3.304.663,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665951	10053	2,50		3.304.665,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665960	10053	2,50		3.304.668,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665978	10053	65,53		3.304.733,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665986	10053	2,58		3.304.736,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9665994	10053	86,53		3.304.822,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666001	10053	26,14		3.304.849,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666010	10053	4,75		3.304.853,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666028	10053	7,52		3.304.861,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666036	10053	9,59		3.304.870,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666044	10053	16,59		3.304.887,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666052	10053	19,61		3.304.907,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666060	10053	19,23		3.304.926,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666079	10053	6,72		3.304.933,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666087	10053	2,58		3.304.935,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666095	10053	9,53		3.304.945,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666109	10053	58,89		3.305.004,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666117	10053	3,25		3.305.007,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666125	10053	2,96		3.305.010,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666133	10053	1,03		3.305.011,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666141	10053	0,44		3.305.011,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666150	10053	1,37		3.305.013,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666168	10053	2,00		3.305.015,14D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666176	10053	22,65		3.305.037,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666184	10053	1,98		3.305.039,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666192	10053	4,00		3.305.043,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666206	10053	2,69		3.305.046,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666214	10053	1,20		3.305.047,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666222	10053	50,51		3.305.098,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666230	10053	1,46		3.305.099,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666249	10053	107,84		3.305.207,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666257	10053	127,13		3.305.334,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666265	10053	1,45		3.305.336,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666273	10053	79,75		3.305.415,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666281	10053	15,27		3.305.431,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666290	10053	1,74		3.305.432,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666303	10053	27,01		3.305.459,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666311	10053	18,11		3.305.477,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666320	10053	9,11		3.305.487,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666338	10053	27,56		3.305.514,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666346	10053	9,10		3.305.523,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666354	10053	1,86		3.305.525,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666362	10053	7,42		3.305.532,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666370	10053	120,00		3.305.652,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666389	10053	568,82		3.306.221,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666397	10053	71,34		3.306.293,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666400	10053	25,73		3.306.318,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666419	10053	2,60		3.306.321,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666427	10053	14,78		3.306.336,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666435	10053	167,71		3.306.503,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666443	10053	72,68		3.306.576,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666451	10053	197,64		3.306.774,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666460	10053	11,33		3.306.785,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666478	10053	12,85		3.306.798,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666486	10053	99,92		3.306.898,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666494	10053	207,55		3.307.105,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666508	10053	74,37		3.307.180,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666516	10053	13,43		3.307.193,73D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666524	10053	140,00		3.307.333,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666532	10053	78,60		3.307.412,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666540	10053	29,16		3.307.441,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666559	10053	3,51		3.307.445,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666567	10053	29,74		3.307.474,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667725	10053	1,86		3.307.476,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667733	10053	13,04		3.307.489,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667741	10053	7,02		3.307.496,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667750	10053	2,69		3.307.499,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667768	10053	63,51		3.307.562,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667776	10053	40,38		3.307.603,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667784	10053	16,06		3.307.619,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667792	10053	16,50		3.307.635,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667806	10053	269,32		3.307.905,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667814	10053	255,85		3.308.160,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667822	10053	50,02		3.308.210,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667830	10053	256,64		3.308.467,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667849	10053	227,22		3.308.694,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667857	10053	6,30		3.308.701,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667865	10053	6,80		3.308.707,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667873	10053	11,24		3.308.719,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667881	10053	139,06		3.308.858,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667890	10053	17,66		3.308.875,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667903	10053	32,67		3.308.908,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667911	10053	5,45		3.308.914,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667920	10053	1,03		3.308.915,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667938	10053	1,32		3.308.916,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667946	10053	3,35		3.308.919,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667954	10053	1,81		3.308.921,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667962	10053	115,01		3.309.036,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667970	10053	163,63		3.309.200,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667989	10053	36,32		3.309.236,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9667997	10053	111,21		3.309.347,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668004	10053	15,06		3.309.362,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668012	10053	108,66		3.309.471,43D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668020	10053	1,01		3.309.472,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668039	10053	1,52		3.309.473,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668047	10053	1,86		3.309.475,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668055	10053	1.171,10		3.310.646,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668063	10053	10,19		3.310.657,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668071	10053	35,88		3.310.692,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668080	10053	51,46		3.310.744,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668098	10053	15,61		3.310.760,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668101	10053	13,21		3.310.773,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668110	10053	134,55		3.310.907,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668128	10053	114,99		3.311.022,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668136	10053	1.049,93		3.312.072,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668144	10053	175,68		3.312.248,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668152	10053	6,02		3.312.254,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668160	10053	29,89		3.312.284,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668179	10053	104,19		3.312.388,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668187	10053	82,39		3.312.470,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668195	10053	207,55		3.312.678,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668209	10053	31,29		3.312.709,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668217	10053	40,28		3.312.750,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668225	10053	99,70		3.312.849,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668233	10053	155,00		3.313.004,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669779	10053	99,48		3.313.104,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669787	10053	552,48		3.313.656,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669795	10053	42,77		3.313.699,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669809	10053	31,79		3.313.731,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669817	10053	21,74		3.313.752,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669825	10053	50,12		3.313.803,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669833	10053	56,92		3.313.860,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669841	10053	3,48		3.313.863,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669850	10053	6,60		3.313.870,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669868	10053	6,44		3.313.876,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669876	10053	27,36		3.313.903,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669884	10053	47,64		3.313.951,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669892	10053	3,84		3.313.955,39D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669906	10053	3,91		3.313.959,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669914	10053	2,74		3.313.962,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669922	10053	2,48		3.313.964,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669930	10053	81,23		3.314.045,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669949	10053	98,85		3.314.144,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669957	10053	31,75		3.314.176,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669965	10053	30,91		3.314.207,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669973	10053	50,75		3.314.258,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669981	10053	38,53		3.314.296,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9669990	10053	523,43		3.314.819,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670009	10053	538,64		3.315.358,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670017	10053	511,71		3.315.870,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670025	10053	219,46		3.316.089,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670033	10053	168,00		3.316.257,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670041	10053	156,40		3.316.414,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670050	10053	55,26		3.316.469,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670068	10053	135,06		3.316.604,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670076	10053	25,83		3.316.630,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670084	10053	4,53		3.316.634,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670092	10053	1,98		3.316.636,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670106	10053	17,32		3.316.654,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670114	10053	177,09		3.316.831,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670122	10053	14,98		3.316.846,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670130	10053	5,00		3.316.851,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670149	10053	2.031,43		3.318.882,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670157	10053	33,07		3.318.915,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670165	10053	805,04		3.319.720,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670173	10053	0,55		3.319.721,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670181	10053	107,82		3.319.829,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670190	10053	137,76		3.319.966,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670203	10053	9,40		3.319.976,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670211	10053	519,98		3.320.496,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670220	10053	2,22		3.320.498,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670238	10053	2,80		3.320.501,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670246	10053	35,72		3.320.537,02D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 301

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670254	10053	127,61		3.320.664,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670262	10053	2,66		3.320.667,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670270	10053	2,26		3.320.669,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670289	10053	3,25		3.320.672,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670297	10053	1,57		3.320.674,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670300	10053	5,66		3.320.680,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670319	10053	3,45		3.320.683,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670327	10053	1,20		3.320.684,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670335	10053	0,60		3.320.685,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670343	10053	5,96		3.320.691,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670351	10053	1,55		3.320.692,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670360	10053	4,10		3.320.696,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670378	10053	90,48		3.320.787,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670386	10053	3,57		3.320.790,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670394	10053	5,49		3.320.796,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670408	10053	15,78		3.320.812,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670416	10053	4,61		3.320.816,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670424	10053	11,40		3.320.828,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670432	10053	21,23		3.320.849,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670440	10053	97,52		3.320.946,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670459	10053	62,92		3.321.009,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670467	10053	120,00		3.321.129,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670475	10053	110,17		3.321.240,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670483	10053	48,22		3.321.288,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670491	10053	12,05		3.321.300,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670505	10053	160,04		3.321.460,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670513	10053	5,00		3.321.465,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670521	10053	274,26		3.321.739,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670530	10053	2.905,74		3.324.645,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670548	10053	17,39		3.324.662,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670556	10053	262,72		3.324.925,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670564	10053	325,04		3.325.250,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670572	10053	50,41		3.325.300,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670580	10053	353,90		3.325.654,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670599	10053	525,19		3.326.180,02D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670602	10053	156,86		3.326.336,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670610	10053	45,93		3.326.382,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670629	10053	176,11		3.326.558,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670637	10053	62,21		3.326.621,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670645	10053	12,14		3.326.633,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670653	10053	287,04		3.326.920,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670661	10053	68,64		3.326.988,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670670	10053	71,10		3.327.060,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670688	10053	7,42		3.327.067,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670696	10053	0,37		3.327.067,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670700	10053	1.259,97		3.328.327,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670718	10053	3.295,81		3.331.623,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670726	10053	4,60		3.331.628,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670734	10053	5,49		3.331.633,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670742	10053	107,47		3.331.741,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670750	10053	32,50		3.331.773,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670769	10053	486,72		3.332.260,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670777	10053	1.059,88		3.333.320,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670785	10053	16,53		3.333.336,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670793	10053	34,30		3.333.371,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670807	10053	22,41		3.333.393,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670815	10053	1.604,09		3.334.997,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670823	10053	525,64		3.335.523,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670831	10053	71,77		3.335.595,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670840	10053	188,92		3.335.783,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670858	10053	2,27		3.335.786,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670866	10053	101,89		3.335.888,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670874	10053	123,43		3.336.011,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670882	10053	21,41		3.336.032,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670890	10053	117,83		3.336.150,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670904	10053	555,77		3.336.706,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670912	10053	212,19		3.336.918,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670920	10053	96,87		3.337.015,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670939	10053	346,69		3.337.362,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670947	10053	555,56		3.337.917,85D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670955	10053	1.199,92		3.339.117,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670963	10053	614,88		3.339.732,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670971	10053	32,45		3.339.765,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670980	10053	14,50		3.339.779,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9670998	10053	455,19		3.340.234,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671005	10053	2.594,37		3.342.829,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671013	10053	205,25		3.343.034,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671021	10053	231,10		3.343.265,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671030	10053	587,91		3.343.853,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671048	10053	99,70		3.343.953,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671056	10053	124,60		3.344.077,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671064	10053	314,61		3.344.392,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671072	10053	184,04		3.344.576,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671080	10053	70,00		3.344.646,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671099	10053	193,80		3.344.840,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671102	10053	1.952,48		3.346.792,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671110	10053	252,48		3.347.045,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671129	10053	207,60		3.347.252,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671137	10053	392,99		3.347.645,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671145	10053	128,18		3.347.773,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671153	10053	19,00		3.347.792,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671161	10053	6,54		3.347.799,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671170	10053	3,51		3.347.802,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671188	10053	27,99		3.347.830,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671196	10053	29,74		3.347.860,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671200	10053	465,00		3.348.325,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671218	10053	74,00		3.348.399,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672435	10053	34,09		3.348.433,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672443	10053	25,06		3.348.458,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672451	10053	4,67		3.348.463,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672460	10053	234,70		3.348.698,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672478	10053	13,36		3.348.711,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672486	10053	4,95		3.348.716,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672494	10053	8,08		3.348.724,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672508	10053	12,84		3.348.737,43D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672516	10053	65,43		3.348.802,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672524	10053	256,11		3.349.058,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672532	10053	1.346,61		3.350.405,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672540	10053	511,71		3.350.917,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672559	10053	143,96		3.351.061,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672567	10053	100,04		3.351.161,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672575	10053	77,48		3.351.238,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672583	10053	92,57		3.351.331,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672591	10053	0,23		3.351.331,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672605	10053	7,15		3.351.338,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672613	10053	13,73		3.351.352,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672621	10053	1,52		3.351.353,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672630	10053	2,32		3.351.356,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672648	10053	327,65		3.351.683,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672656	10053	15,05		3.351.698,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672664	10053	9,30		3.351.708,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672672	10053	240,28		3.351.948,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672680	10053	13,07		3.351.961,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672699	10053	4,75		3.351.966,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672702	10053	46,61		3.352.013,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672710	10053	30,96		3.352.043,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672729	10053	16,91		3.352.060,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672737	10053	3,76		3.352.064,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672745	10053	3,84		3.352.068,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672753	10053	33,18		3.352.101,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672761	10053	19,26		3.352.120,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672770	10053	2,22		3.352.123,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672788	10053	9,53		3.352.132,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672796	10053	0,36		3.352.133,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672800	10053	0,52		3.352.133,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672818	10053	12,81		3.352.146,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672826	10053	4,10		3.352.150,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672834	10053	29,52		3.352.179,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672842	10053	64,49		3.352.244,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672850	10053	94,34		3.352.338,80D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 305

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672869	10053	25,56		3.352.364,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672877	10053	31,61		3.352.395,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672885	10053	3,70		3.352.399,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672893	10053	617,47		3.353.017,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672907	10053	56,61		3.353.073,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672915	10053	171,50		3.353.245,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672923	10053	7,45		3.353.252,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672931	10053	41,49		3.353.294,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672940	10053	4,67		3.353.298,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672958	10053	15,17		3.353.314,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672966	10053	5,98		3.353.320,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672974	10053	22,26		3.353.342,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672982	10053	836,50		3.354.178,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9672990	10053	48,67		3.354.227,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673008	10053	30,57		3.354.258,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673016	10053	35,88		3.354.293,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673024	10053	125,95		3.354.419,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673032	10053	5,35		3.354.425,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673040	10053	43,04		3.354.468,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673059	10053	34,31		3.354.502,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673067	10053	191,05		3.354.693,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673075	10053	62,45		3.354.756,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673083	10053	0,63		3.354.756,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673091	10053	102,37		3.354.859,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673105	10053	156,66		3.355.015,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673113	10053	87,84		3.355.103,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673121	10053	19,47		3.355.123,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673130	10053	54,40		3.355.177,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673148	10053	138,92		3.355.316,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673156	10053	576,74		3.355.893,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673164	10053	13,43		3.355.906,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673172	10053	171,60		3.356.078,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673180	10053	35,48		3.356.113,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673199	10053	10,68		3.356.124,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673202	10053	67,10		3.356.191,36D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 306

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673210	10053	42,98		3.356.234,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673709	10053	18,60		3.356.252,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673717	10053	331,49		3.356.584,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673725	10053	8,70		3.356.593,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673733	10053	19,82		3.356.612,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673741	10053	5,01		3.356.617,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673750	10053	16,26		3.356.634,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673768	10053	3,42		3.356.637,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673776	10053	9,12		3.356.646,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673784	10053	12,99		3.356.659,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673792	10053	2,24		3.356.661,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673806	10053	15,45		3.356.677,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673814	10053	269,32		3.356.946,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673822	10053	10,08		3.356.956,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673830	10053	3,33		3.356.960,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673849	10053	3,23		3.356.963,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673857	10053	3,37		3.356.966,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673865	10053	2,04		3.356.968,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673873	10053	3,11		3.356.971,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673881	10053	14,95		3.356.986,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673890	10053	0,35		3.356.987,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673903	10053	37,45		3.357.024,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673911	10053	22,83		3.357.047,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673920	10053	64,95		3.357.112,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673938	10053	1,16		3.357.113,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673946	10053	0,13		3.357.113,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673954	10053	19,32		3.357.133,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673962	10053	9,80		3.357.142,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673970	10053	0,96		3.357.143,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673989	10053	13,74		3.357.157,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9673997	10053	3,36		3.357.160,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674004	10053	37,56		3.357.198,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674012	10053	1,57		3.357.200,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674020	10053	0,88		3.357.200,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674039	10053	22,62		3.357.223,55D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 307

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674047	10053	2,49		3.357.226,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674055	10053	2,82		3.357.228,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674063	10053	0,67		3.357.229,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674071	10053	8,49		3.357.238,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674080	10053	73,14		3.357.311,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674098	10053	47,19		3.357.358,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674101	10053	12,65		3.357.371,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674110	10053	4,26		3.357.375,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674128	10053	4,37		3.357.379,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674136	10053	3,86		3.357.383,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674144	10053	18,59		3.357.402,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674152	10053	44,92		3.357.447,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674160	10053	418,73		3.357.865,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674179	10053	1,46		3.357.867,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674187	10053	1,56		3.357.868,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674195	10053	6,12		3.357.874,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674209	10053	3,67		3.357.878,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674217	10053	11,14		3.357.889,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674225	10053	42,22		3.357.931,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674233	10053	30,34		3.357.962,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674241	10053	11,96		3.357.974,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674250	10053	22,26		3.357.996,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674268	10053	2,45		3.357.998,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674276	10053	2,47		3.358.001,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674284	10053	180,00		3.358.181,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674292	10053	50,19		3.358.231,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674306	10053	20,38		3.358.251,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674314	10053	4,76		3.358.256,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674322	10053	6,22		3.358.262,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674330	10053	43,20		3.358.306,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674349	10053	32,12		3.358.338,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674357	10053	2,83		3.358.341,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674365	10053	4,51		3.358.345,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674373	10053	23,90		3.358.369,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674381	10053	0,59		3.358.370,08D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 308

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674390	10053	8,37		3.358.378,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674403	10053	17,08		3.358.395,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674411	10053	26,52		3.358.422,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674420	10053	24,79		3.358.446,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674438	10053	90,84		3.358.537,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674446	10053	199,41		3.358.737,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674810	10053	65,03		3.358.802,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674829	10053	154,95		3.358.957,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674837	10053	198,60		3.359.155,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674845	10053	2,50		3.359.158,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674853	10053	0,65		3.359.158,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674861	10053	45,20		3.359.204,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674870	10053	1,08		3.359.205,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674888	10053	69,98		3.359.275,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674896	10053	109,70		3.359.384,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674900	10053	72,44		3.359.457,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674918	10053	5,98		3.359.463,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674926	10053	1,57		3.359.464,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674934	10053	37,34		3.359.502,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674942	10053	62,99		3.359.565,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674950	10053	549,00		3.360.114,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674969	10053	0,12		3.360.114,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674977	10053	49,82		3.360.164,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	801112	9675051	10053	46,91		3.360.210,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676082	10053	19,21		3.360.230,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676090	10053	110,50		3.360.340,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676104	10053	21,74		3.360.362,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676112	10053	163,57		3.360.525,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676120	10053	27,60		3.360.553,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676139	10053	31,08		3.360.584,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676147	10053	85,04		3.360.669,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676155	10053	100,07		3.360.769,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676163	10053	43,76		3.360.813,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676171	10053	11,81		3.360.825,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676180	10053	43,23		3.360.868,56D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 309

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676198	10053	1,25		3.360.869,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676201	10053	7,61		3.360.877,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676210	10053	1,25		3.360.878,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676228	10053	589,77		3.361.468,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676236	10053	23,25		3.361.491,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676244	10053	241,44		3.361.733,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676252	10053	5,47		3.361.738,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676260	10053	3,27		3.361.741,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676279	10053	19,95		3.361.761,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676287	10053	3,13		3.361.764,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676295	10053	42,21		3.361.807,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676309	10053	16,80		3.361.823,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676317	10053	19,63		3.361.843,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676325	10053	7,99		3.361.851,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676333	10053	0,62		3.361.852,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676341	10053	9,04		3.361.861,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676350	10053	0,72		3.361.861,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676368	10053	1,57		3.361.863,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676376	10053	0,99		3.361.864,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676384	10053	1,32		3.361.865,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676392	10053	7,34		3.361.873,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676406	10053	90,06		3.361.963,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676414	10053	135,74		3.362.098,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676422	10053	290,57		3.362.389,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676430	10053	1,45		3.362.391,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676449	10053	28,15		3.362.419,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676457	10053	41,35		3.362.460,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676465	10053	4,64		3.362.465,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676473	10053	16,76		3.362.481,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676481	10053	418,73		3.362.900,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676490	10053	15,18		3.362.915,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676503	10053	3,71		3.362.919,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676511	10053	60,00		3.362.979,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676520	10053	1.304,94		3.364.284,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676538	10053	41,91		3.364.326,37D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 310

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676546	10053	132,49		3.364.458,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676554	10053	133,67		3.364.592,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676562	10053	191,05		3.364.783,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676570	10053	5,20		3.364.788,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676589	10053	67,62		3.364.856,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676597	10053	137,45		3.364.993,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676600	10053	178,62		3.365.172,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676619	10053	149,99		3.365.322,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676627	10053	12,98		3.365.335,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676635	10053	7,03		3.365.342,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676643	10053	157,71		3.365.500,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676651	10053	1,66		3.365.501,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676660	10053	8,04		3.365.509,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676678	10053	368,09		3.365.877,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676686	10053	336,64		3.366.214,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676694	10053	150,00		3.366.364,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676708	10053	35,48		3.366.400,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676716	10053	7,02		3.366.407,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676724	10053	9,99		3.366.417,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676732	10053	155,00		3.366.572,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678638	10053	207,03		3.366.779,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678646	10053	213,05		3.366.992,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678654	10053	3,30		3.366.995,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678662	10053	115,27		3.367.110,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678670	10053	2,49		3.367.113,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678689	10053	16,48		3.367.129,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678697	10053	212,64		3.367.342,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678700	10053	255,85		3.367.598,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678719	10053	146,31		3.367.744,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678727	10053	13,82		3.367.758,34D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678735	10053	605,25		3.368.363,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678743	10053	626,27		3.368.989,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678751	10053	205,34		3.369.195,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678760	10053	4,53		3.369.199,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678778	10053	3,95		3.369.203,68D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 311

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678786	10053	23,61		3.369.227,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678794	10053	150,94		3.369.378,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678808	10053	62,41		3.369.440,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678816	10053	1,52		3.369.442,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678824	10053	5,00		3.369.447,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678832	10053	11,61		3.369.458,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678840	10053	851,89		3.370.310,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678859	10053	23,38		3.370.334,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678867	10053	450,04		3.370.784,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678875	10053	8,20		3.370.792,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678883	10053	84,95		3.370.877,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678891	10053	102,61		3.370.979,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678905	10053	1,09		3.370.980,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678913	10053	15,04		3.370.995,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678921	10053	103,61		3.371.099,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678930	10053	16,80		3.371.116,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678948	10053	16,49		3.371.132,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678956	10053	3,36		3.371.136,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678964	10053	12,14		3.371.148,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678972	10053	28,58		3.371.176,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678980	10053	49,08		3.371.226,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9678999	10053	1,33		3.371.227,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679006	10053	8,29		3.371.235,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679014	10053	40,81		3.371.276,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679022	10053	3,93		3.371.280,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679030	10053	1,13		3.371.281,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679049	10053	1,97		3.371.283,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679057	10053	0,55		3.371.284,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679065	10053	1,19		3.371.285,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679073	10053	4,26		3.371.289,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679081	10053	0,52		3.371.290,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679090	10053	1,82		3.371.291,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679103	10053	1,78		3.371.293,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679111	10053	4,99		3.371.298,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679120	10053	0,56		3.371.299,16D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 312

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679138	10053	5,93		3.371.305,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679146	10053	17,69		3.371.322,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679154	10053	8,43		3.371.331,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679162	10053	108,00		3.371.439,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679170	10053	56,43		3.371.495,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679189	10053	9,43		3.371.505,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679197	10053	5,42		3.371.510,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679200	10053	263,50		3.371.773,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679219	10053	1,92		3.371.775,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679227	10053	3,72		3.371.779,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679235	10053	447,18		3.372.226,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679243	10053	2,46		3.372.229,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679251	10053	1.452,87		3.373.682,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679260	10053	5,80		3.373.687,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679278	10053	5,67		3.373.693,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679286	10053	4,69		3.373.698,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679294	10053	199,73		3.373.898,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679308	10053	19,70		3.373.917,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679316	10053	190,92		3.374.108,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679324	10053	470,86		3.374.579,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679332	10053	87,03		3.374.666,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679340	10053	36,74		3.374.703,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679359	10053	2,22		3.374.705,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679367	10053	12,99		3.374.718,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679375	10053	4,95		3.374.723,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679383	10053	0,75		3.374.724,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679391	10053	141,48		3.374.865,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679405	10053	3.011,40		3.377.877,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679413	10053	32,97		3.377.910,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679421	10053	49,61		3.377.959,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679430	10053	41,91		3.378.001,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679448	10053	73,01		3.378.074,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679456	10053	0,25		3.378.074,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679464	10053	5,53		3.378.080,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679472	10053	133,67		3.378.214,02D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 313

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679480	10053	35,88		3.378.249,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679499	10053	377,84		3.378.627,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679502	10053	15,97		3.378.643,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679510	10053	353,49		3.378.997,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679529	10053	78,00		3.379.075,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679537	10053	506,35		3.379.581,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679545	10053	267,77		3.379.849,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679553	10053	18,48		3.379.867,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679561	10053	2.064,23		3.381.932,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679570	10053	61,70		3.381.993,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679588	10053	49,17		3.382.042,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679596	10053	353,28		3.382.396,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679600	10053	1,66		3.382.397,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679618	10053	15,21		3.382.413,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679626	10053	29,81		3.382.442,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679634	10053	26,86		3.382.469,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679642	10053	199,41		3.382.669,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679650	10053	132,63		3.382.801,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679669	10053	38,76		3.382.840,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679677	10053	269,31		3.383.109,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679685	10053	40,72		3.383.150,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679693	10053	32,44		3.383.182,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679707	10053	309,82		3.383.492,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679715	10053	29,16		3.383.521,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679723	10053	784,50		3.384.306,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679731	10053	19,60		3.384.326,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679740	10053	7,02		3.384.333,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679758	10053	50,45		3.384.383,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679766	10053	59,48		3.384.443,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679774	10053	37,00		3.384.480,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681132	10053	25,72		3.384.505,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681140	10053	110,50		3.384.616,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681159	10053	17,39		3.384.633,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681167	10053	8,13		3.384.641,76D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681175	10053	4,56		3.384.646,32D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 314

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681183	10053	5,11		3.384.651,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681191	10053	6,72		3.384.658,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681205	10053	108,38		3.384.766,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681213	10053	159,80		3.384.926,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681221	10053	190,19		3.385.116,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681230	10053	0,56		3.385.117,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681248	10053	2,36		3.385.119,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681256	10053	43,23		3.385.162,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681264	10053	2,50		3.385.165,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681272	10053	3,04		3.385.168,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681280	10053	1,25		3.385.169,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681299	10053	1,03		3.385.170,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681302	10053	93,87		3.385.264,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681310	10053	16,34		3.385.280,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681329	10053	20,90		3.385.301,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681337	10053	1,09		3.385.302,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681345	10053	9,63		3.385.312,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681353	10053	2,75		3.385.315,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681361	10053	2,17		3.385.317,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681370	10053	0,79		3.385.318,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681388	10053	1,00		3.385.319,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681396	10053	2,10		3.385.321,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681400	10053	0,60		3.385.321,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681418	10053	59,64		3.385.381,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681426	10053	127,37		3.385.508,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681434	10053	127,13		3.385.635,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681442	10053	4,35		3.385.640,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681450	10053	4,69		3.385.644,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681469	10053	13,99		3.385.658,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681477	10053	18,63		3.385.677,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681485	10053	36,22		3.385.713,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681493	10053	4,05		3.385.717,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681507	10053	42,86		3.385.760,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681515	10053	23,92		3.385.784,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681523	10053	150,57		3.385.935,15D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 315

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681531	10053	0,64		3.385.935,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681540	10053	1,11		3.385.936,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681558	10053	8,58		3.385.945,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681566	10053	117,83		3.386.063,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681574	10053	1,26		3.386.064,57D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681582	10053	126,18		3.386.190,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681590	10053	65,57		3.386.256,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681604	10053	549,00		3.386.805,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681612	10053	14,04		3.386.819,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681620	10053	5,53		3.386.824,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681639	10053	83,98		3.386.908,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681647	10053	103,77		3.387.012,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681655	10053	13,43		3.387.026,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681663	10053	70,00		3.387.096,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681671	10053	67,33		3.387.163,40D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681680	10053	8,14		3.387.171,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681698	10053	6,49		3.387.178,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681701	10053	29,16		3.387.207,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681710	10053	42,26		3.387.249,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681728	10053	7,02		3.387.256,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681736	10053	59,48		3.387.315,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681744	10053	14,80		3.387.330,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ULTRASSONOGRAFIA/ ECOCARDIOGRA - DEZEMBRO/2020	80182	9681981	10053	3,20		3.387.333,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683020	10053	65,40		3.387.399,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683038	10053	5,01		3.387.404,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683046	10053	287,93		3.387.692,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683054	10053	8,34		3.387.700,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683062	10053	37,12		3.387.737,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683070	10053	35,34		3.387.773,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683089	10053	0,23		3.387.773,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683097	10053	1,57		3.387.774,89D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683100	10053	31,37		3.387.806,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683119	10053	3,04		3.387.809,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683127	10053	0,77		3.387.810,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683135	10053	110,87		3.387.920,94D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 316

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683143	10053	3,27		3.387.924,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683151	10053	4,80		3.387.929,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683160	10053	9,53		3.387.938,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683178	10053	19,63		3.387.958,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683186	10053	0,49		3.387.958,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683194	10053	0,88		3.387.959,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683208	10053	0,91		3.387.960,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683216	10053	0,50		3.387.960,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683224	10053	2,68		3.387.963,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683232	10053	3,61		3.387.967,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683240	10053	35,90		3.388.003,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683259	10053	1,60		3.388.004,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683267	10053	3,20		3.388.007,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683275	10053	30,68		3.388.038,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683283	10053	217,93		3.388.256,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683291	10053	26,72		3.388.283,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683305	10053	2,90		3.388.286,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683313	10053	32,60		3.388.318,77D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683321	10053	36,22		3.388.354,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683330	10053	15,18		3.388.370,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683348	10053	89,15		3.388.459,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683356	10053	12,14		3.388.471,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683364	10053	24,34		3.388.495,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683372	10053	141,31		3.388.637,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683380	10053	81,07		3.388.718,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683399	10053	1.493,27		3.390.211,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683402	10053	8,38		3.390.219,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683410	10053	20,48		3.390.240,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683429	10053	74,01		3.390.314,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683437	10053	107,43		3.390.421,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683445	10053	77,45		3.390.499,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683453	10053	7,02		3.390.506,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684611	10053	67,26		3.390.573,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684620	10053	86,96		3.390.660,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684638	10053	15,03		3.390.675,47D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 317

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684646	10053	43,68		3.390.719,15D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684654	10053	3,07		3.390.722,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684662	10053	8,63		3.390.730,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684670	10053	216,76		3.390.947,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684689	10053	209,83		3.391.157,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684697	10053	126,23		3.391.283,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684700	10053	3,11		3.391.286,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684719	10053	28,34		3.391.315,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684727	10053	64,49		3.391.379,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684735	10053	1,94		3.391.381,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684743	10053	123,62		3.391.505,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684751	10053	9,80		3.391.514,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684760	10053	2,85		3.391.517,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684778	10053	19,19		3.391.537,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684786	10053	16,59		3.391.553,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684794	10053	5,50		3.391.559,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684808	10053	29,45		3.391.588,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684816	10053	48,76		3.391.637,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684824	10053	1,20		3.391.638,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684832	10053	158,22		3.391.796,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684840	10053	297,50		3.392.094,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684859	10053	54,48		3.392.148,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684867	10053	12,72		3.392.161,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684875	10053	4,06		3.392.165,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684883	10053	6,07		3.392.171,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684891	10053	4,55		3.392.176,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684905	10053	60,00		3.392.236,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684913	10053	451,71		3.392.687,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684921	10053	49,61		3.392.737,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684930	10053	40,76		3.392.778,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684948	10053	1,11		3.392.779,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684956	10053	111,50		3.392.890,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684964	10053	13,01		3.392.903,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684972	10053	21,07		3.392.924,88D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684980	10053	161,92		3.393.086,80D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 318

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9684999	10053	74,61		3.393.161,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685006	10053	131,76		3.393.293,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685014	10053	12,86		3.393.306,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685022	10053	20,03		3.393.326,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685030	10053	112,44		3.393.438,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685049	10053	49,58		3.393.488,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685057	10053	70,00		3.393.558,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685065	10053	67,33		3.393.625,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685073	10053	8,14		3.393.633,55D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685081	10053	6,49		3.393.640,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685090	10053	4,37		3.393.644,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686568	10053	59,19		3.393.703,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686576	10053	110,50		3.393.814,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686584	10053	17,39		3.393.831,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686592	10053	36,48		3.393.867,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686606	10053	43,31		3.393.911,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686614	10053	15,35		3.393.926,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686622	10053	32,95		3.393.959,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686630	10053	196,29		3.394.155,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686649	10053	255,85		3.394.411,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686657	10053	36,58		3.394.448,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686665	10053	18,40		3.394.466,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686673	10053	31,08		3.394.497,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686681	10053	100,04		3.394.597,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686690	10053	109,76		3.394.707,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686703	10053	69,01		3.394.776,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686711	10053	15,74		3.394.792,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686720	10053	202,71		3.394.995,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686738	10053	24,97		3.395.020,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686746	10053	42,62		3.395.062,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686754	10053	655,30		3.395.717,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686762	10053	54,89		3.395.772,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686770	10053	446,18		3.396.219,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686789	10053	9,02		3.396.228,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686797	10053	58,81		3.396.286,83D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 319

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686800	10053	80,75		3.396.367,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686819	10053	15,67		3.396.383,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686827	10053	208,19		3.396.591,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686835	10053	8,40		3.396.599,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686843	10053	41,22		3.396.641,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686851	10053	3,36		3.396.644,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686860	10053	2,58		3.396.647,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686878	10053	137,42		3.396.784,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686886	10053	5,33		3.396.789,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686894	10053	9,79		3.396.799,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686908	10053	3,14		3.396.802,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686916	10053	0,60		3.396.803,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686924	10053	0,46		3.396.803,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686932	10053	1,78		3.396.805,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686940	10053	45,30		3.396.850,82D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686959	10053	0,56		3.396.851,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686967	10053	1,98		3.396.853,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686975	10053	5,24		3.396.858,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686983	10053	8,43		3.396.867,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9686991	10053	88,00		3.396.955,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687009	10053	21,50		3.396.976,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687017	10053	14,68		3.396.991,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687025	10053	101,63		3.397.092,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687033	10053	167,35		3.397.260,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687041	10053	1.979,54		3.399.239,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687050	10053	187,66		3.399.427,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687068	10053	248,71		3.399.676,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687076	10053	16,80		3.399.692,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687084	10053	364,14		3.400.057,04D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687092	10053	90,55		3.400.147,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687106	10053	126,50		3.400.274,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687114	10053	9,10		3.400.283,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687122	10053	27,83		3.400.311,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687130	10053	779,98		3.401.091,00D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687149	10053	1.823,57		3.402.914,57D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 320

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687157	10053	292,03		3.403.206,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687165	10053	723,57		3.403.930,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687173	10053	1.203,07		3.405.133,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687181	10053	657,05		3.405.790,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687190	10053	107,65		3.405.897,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687203	10053	62,97		3.405.960,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687211	10053	555,77		3.406.516,68D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687220	10053	495,12		3.407.011,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687238	10053	116,99		3.407.128,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687246	10053	225,65		3.407.354,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687254	10053	388,57		3.407.743,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687262	10053	899,94		3.408.642,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687270	10053	461,16		3.409.104,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687289	10053	24,54		3.409.128,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687297	10053	7,62		3.409.136,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687300	10053	342,17		3.409.478,44D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687319	10053	1,66		3.409.480,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687327	10053	415,10		3.409.895,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687335	10053	5,07		3.409.900,27D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687343	10053	928,85		3.410.829,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687351	10053	28,13		3.410.857,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687360	10053	117,98		3.410.975,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687378	10053	42,73		3.411.017,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687386	10053	29,74		3.411.047,70D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687394	10053	6,54		3.411.054,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687408	10053	3,51		3.411.057,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687416	10053	1.550,00		3.412.607,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688153	10053		1,24	3.412.606,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688161	10053		7,46	3.412.599,05D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688170	10053		1,67	3.412.597,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688188	10053		3,66	3.412.593,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688196	10053		0,77	3.412.592,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688200	10053		60,80	3.412.532,15D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 321

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688218	10053		2,80	3.412.529,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688226	10053		2,75	3.412.526,60D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688234	10053		3,04	3.412.523,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688242	10053		3,73	3.412.519,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688250	10053		2,58	3.412.517,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688269	10053		1,29	3.412.515,96D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688277	10053		0,35	3.412.515,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688285	10053		0,15	3.412.515,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688293	10053		0,85	3.412.514,61D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688650	10053		16,50	3.412.498,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688668	10053		2,36	3.412.495,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688676	10053		1,55	3.412.494,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688684	10053		0,88	3.412.493,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688692	10053		1,83	3.412.491,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688706	10053		5,58	3.412.485,91D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688714	10053		5,59	3.412.480,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688722	10053		18,11	3.412.462,21D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688730	10053		1,52	3.412.460,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688749	10053		51,46	3.412.409,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688757	10053		1,93	3.412.407,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688765	10053		0,12	3.412.407,18D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801142	9688781	10053		93,64	3.412.313,54D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801142	9688790	10053		29,81	3.412.283,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689354	10053		12,99	3.412.270,74D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689362	10053		3,84	3.412.266,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689370	10053		1,39	3.412.265,51D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689389	10053		17,42	3.412.248,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689397	10053		116,08	3.412.132,01D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689400	10053		27,35	3.412.104,66D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689419	10053		95,01	3.412.009,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689427	10053		78,53	3.411.931,12D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 322

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689435	10053		48,03	3.411.883,09D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689443	10053		41,93	3.411.841,16D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689451	10053		34,69	3.411.806,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689460	10053		18,16	3.411.788,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689478	10053		23,46	3.411.764,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689486	10053		53,43	3.411.711,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689494	10053		8,94	3.411.702,48D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689508	10053		27,99	3.411.674,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689516	10053		6,37	3.411.668,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689524	10053		25,15	3.411.642,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689532	10053		2,02	3.411.640,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689540	10053		22,01	3.411.618,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689559	10053		3,71	3.411.615,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689567	10053		60,00	3.411.555,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689575	10053		1,11	3.411.554,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689583	10053		133,67	3.411.420,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689591	10053		70,73	3.411.349,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689605	10053		3,89	3.411.345,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689613	10053		1.141,52	3.410.204,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689621	10053		67,33	3.410.136,98D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689630	10053		8,14	3.410.128,84D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689648	10053		6,49	3.410.122,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689982	10053		6,68	3.410.115,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9689990	10053		256,11	3.409.859,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690000	10053		269,32	3.409.590,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690018	10053		255,85	3.409.334,39D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690026	10053		58,04	3.409.276,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690034	10053		0,77	3.409.275,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690042	10053		9,63	3.409.265,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690050	10053		0,67	3.409.265,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690069	10053		2,69	3.409.262,59D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690077	10053		47,17	3.409.215,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690085	10053		6,63	3.409.208,79D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690093	10053		1,27	3.409.207,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690107	10053		6,37	3.409.201,15D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 323

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690115	10053		4,66	3.409.196,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690123	10053		6,07	3.409.190,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690131	10053		10,19	3.409.180,23D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690140	10053		1,61	3.409.178,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690158	10053		0,65	3.409.177,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690166	10053		0,28	3.409.177,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690174	10053		82,39	3.409.095,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690301	10053		24,63	3.409.070,67D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690310	10053		3,24	3.409.067,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690328	10053		23,23	3.409.044,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690336	10053		21,88	3.409.022,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690344	10053		6,12	3.409.016,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80132	9690352	10053		16,06	3.409.000,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80166	9690387	10053		65,45	3.408.934,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80166	9690395	10053		137,41	3.408.797,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80166	9690409	10053		6,63	3.408.790,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80165	9690425	10053		56,93	3.408.733,72D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690719	10053		3,07	3.408.730,65D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690727	10053		0,35	3.408.730,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690735	10053		2,43	3.408.727,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690743	10053		0,58	3.408.727,29D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690751	10053		18,07	3.408.709,22D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690760	10053		1,27	3.408.707,95D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690778	10053		0,58	3.408.707,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690786	10053		0,47	3.408.706,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690794	10053		19,88	3.408.687,02D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691600	10053		1,55	3.408.685,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691618	10053		4,35	3.408.681,12D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691626	10053		20,05	3.408.661,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691634	10053		1,57	3.408.659,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691642	10053		2,70	3.408.656,80D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691650	10053		3,27	3.408.653,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691669	10053		61,75	3.408.591,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691677	10053		9,59	3.408.582,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691685	10053		11,20	3.408.570,99D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 324

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691693	10053		2,75	3.408.568,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691707	10053		0,60	3.408.567,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691715	10053		20,00	3.408.547,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691723	10053		40,31	3.408.507,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691731	10053		18,07	3.408.489,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691740	10053		18,16	3.408.471,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691758	10053		15,90	3.408.455,20D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691766	10053		1,74	3.408.453,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691774	10053		13,04	3.408.440,42D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691782	10053		1,01	3.408.439,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691790	10053		117,11	3.408.322,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691804	10053		117,83	3.408.204,47D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691812	10053		13,84	3.408.190,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691820	10053		6,44	3.408.184,19D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691839	10053		1,94	3.408.182,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691847	10053		43,92	3.408.138,33D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691855	10053		0,71	3.408.137,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691863	10053		2,84	3.408.134,78D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691871	10053		2,28	3.408.132,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692274	10053		1,69	3.408.130,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692282	10053		0,35	3.408.130,46D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692290	10053		1,22	3.408.129,24D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692304	10053		1,86	3.408.127,38D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692312	10053		4,69	3.408.122,69D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692320	10053		4,66	3.408.118,03D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80180	9692398	10053		0,58	3.408.117,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692851	10053		0,62	3.408.116,83D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692860	10053		287,93	3.407.828,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692878	10053		1,05	3.407.827,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692886	10053		0,91	3.407.826,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692894	10053		18,07	3.407.808,87D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692908	10053		18,16	3.407.790,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692916	10053		2,54	3.407.788,17D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692924	10053		5,59	3.407.782,58D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692932	10053		1,01	3.407.781,57D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 325

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692940	10053		0,64	3.407.780,93D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692959	10053		0,65	3.407.780,28D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692967	10053		21,96	3.407.758,32D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692975	10053		0,24	3.407.758,08D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692983	10053		0,45	3.407.757,63D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9692991	10053		0,28	3.407.757,35D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693360	10053		0,62	3.407.756,73D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693378	10053		1,74	3.407.754,99D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693386	10053		1,93	3.407.753,06D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693394	10053		4,80	3.407.748,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693408	10053		5,15	3.407.743,11D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693416	10053		0,97	3.407.742,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693424	10053		0,71	3.407.741,43D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693432	10053		0,90	3.407.740,53D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693440	10053		2,28	3.407.738,25D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693955	10053		3,84	3.407.734,41D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693963	10053		1,92	3.407.732,49D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693971	10053		0,39	3.407.732,10D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693980	10053		2,58	3.407.729,52D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9693998	10053		39,26	3.407.690,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694005	10053		28,00	3.407.662,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694013	10053		72,64	3.407.589,62D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694021	10053		24,81	3.407.564,81D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694030	10053		1,74	3.407.563,07D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694048	10053		49,36	3.407.513,71D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694056	10053		6,07	3.407.507,64D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694064	10053		212,19	3.407.295,45D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694072	10053		2,95	3.407.292,50D
31/12/2020	BAIXA ESTOQUE 12/2020	80224	9695435	10053	2.905,61		3.410.198,11D
Total conta:					427.987,66	5.315,25	3.410.198,11D

Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		234.920,99D
31/12/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651551	10053	1.529,81		236.450,80D
31/12/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO/2020	801140	9661700	10053	253,69		236.704,49D
31/12/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO/2020	801140	9661719	10053	15.329,68		252.034,17D
Total conta:					17.113,18	0,00	252.034,17D

Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		13.137,33D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 326

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649158	10053	95,54		13.232,87D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649352	10053	31,85		13.264,72D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649565	10053	39,20		13.303,92D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649778	10053	63,69		13.367,61D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649964	10053	49,00		13.416,61D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650253	10053	24,50		13.441,11D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650644	10053	88,19		13.529,30D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651560	10053	188,63		13.717,93D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652841	10053	7,35		13.725,28D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653856	10053	122,49		13.847,77D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654909	10053	102,89		13.950,66D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655794	10053	39,20		13.989,86D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656308	10053	97,99		14.087,85D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656588	10053	100,44		14.188,29D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656766	10053	14,70		14.202,99D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656880	10053	24,50		14.227,49D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657002	10053	12,25		14.239,74D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657070	10053	4,90		14.244,64D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657150	10053	2,45		14.247,09D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658254	10053	12,25		14.259,34D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659030	10053	210,68		14.470,02D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659986	10053	2,65		14.472,67D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9659994	10053	149,44		14.622,11D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661140	10053	83,29		14.705,40D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662790	10053	107,79		14.813,19D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664270	10053	14,70		14.827,89D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687424	10053	19,60		14.847,49D
Total conta:					1.710,16	0,00	14.847,49D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		217.591,15D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649166	10053	66,00		217.657,15D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649972	10053	40,00		217.697,15D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650652	10053	7,75		217.704,90D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650660	10053	7,50		217.712,40D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650679	10053	22,72		217.735,12D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650687	10053	26,00		217.761,12D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650695	10053	22,50		217.783,62D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 327

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651578	10053	15,35		217.798,97D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651586	10053	24,77		217.823,74D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651594	10053	5,14		217.828,88D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651608	10053	14,35		217.843,23D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651616	10053	35,14		217.878,37D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651624	10053	87,40		217.965,77D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651632	10053	10,00		217.975,77D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651640	10053	73,88		218.049,65D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651659	10053	28,84		218.078,49D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651667	10053	53,50		218.131,99D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651675	10053	30,00		218.161,99D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651683	10053	54,67		218.216,66D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651691	10053	106,92		218.323,58D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652450	10053	24,73		218.348,31D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652469	10053	14,86		218.363,17D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652477	10053	3,24		218.366,41D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652485	10053	12,99		218.379,40D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652493	10053	32,00		218.411,40D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652507	10053	1,05		218.412,45D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652515	10053	23,43		218.435,88D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652523	10053	87,40		218.523,28D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652531	10053	91,87		218.615,15D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652540	10053	69,22		218.684,37D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652558	10053	17,82		218.702,19D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652566	10053	57,61		218.759,80D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652574	10053	80,00		218.839,80D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652582	10053	53,50		218.893,30D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652590	10053	42,00		218.935,30D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652604	10053	54,67		218.989,97D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652612	10053	83,16		219.073,13D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652620	10053	61,05		219.134,18D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653864	10053	81,40		219.215,58D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653872	10053	100,38		219.315,96D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654917	10053	14,86		219.330,82D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654925	10053	23,43		219.354,25D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 328

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654933	10053	43,70		219.397,95D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654941	10053	46,50		219.444,45D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654950	10053	61,05		219.505,50D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654968	10053	66,92		219.572,42D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654976	10053	95,00		219.667,42D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656316	10053	46,50		219.713,92D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656596	10053	5,48		219.719,40D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656600	10053	7,84		219.727,24D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656618	10053	20,09		219.747,33D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656626	10053	38,36		219.785,69D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658262	10053	20,68		219.806,37D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658270	10053	11,36		219.817,73D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658289	10053	26,00		219.843,73D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658297	10053	30,00		219.873,73D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658300	10053	110,00		219.983,73D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659048	10053	22,66		220.006,39D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659056	10053	14,35		220.020,74D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659064	10053	328,00		220.348,74D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659072	10053	40,95		220.389,69D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659080	10053	139,50		220.529,19D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660003	10053	20,47		220.549,66D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660011	10053	34,67		220.584,33D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660020	10053	12,17		220.596,50D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660038	10053	5,14		220.601,64D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660046	10053	22,66		220.624,30D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660054	10053	17,43		220.641,73D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660062	10053	23,45		220.665,18D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660070	10053	1,85		220.667,03D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660089	10053	35,14		220.702,17D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660097	10053	14,95		220.717,12D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660100	10053	13,54		220.730,66D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660119	10053	131,10		220.861,76D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660127	10053	139,50		221.001,26D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660135	10053	38,36		221.039,62D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660143	10053	73,88		221.113,50D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 329

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660151	10053	28,84		221.142,34D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660160	10053	28,00		221.170,34D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660178	10053	40,53		221.210,87D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660186	10053	80,25		221.291,12D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661158	10053	164,00		221.455,12D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663592	10053	25,58		221.480,70D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663606	10053	49,53		221.530,23D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663614	10053	12,85		221.543,08D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663622	10053	1,75		221.544,83D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663630	10053	137,41		221.682,24D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663649	10053	34,00		221.716,24D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663657	10053	73,27		221.789,51D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663665	10053	28,84		221.818,35D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663673	10053	29,70		221.848,05D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663681	10053	57,61		221.905,66D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663690	10053	60,00		221.965,66D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663703	10053	133,75		222.099,41D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664289	10053	1.640,00		223.739,41D
Total conta:					6.148,26	0,00	223.739,41D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		178.368,46D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	801190	9648976	10053	2,75		178.371,21D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649174	10053	22,04		178.393,25D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649360	10053	289,21		178.682,46D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649573	10053	559,15		179.241,61D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649786	10053	16,53		179.258,14D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649980	10053	31,71		179.289,85D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9649999	10053	49,58		179.339,43D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650709	10053	41,32		179.380,75D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651705	10053	5.858,66		185.239,41D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651713	10053	48,00		185.287,41D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652639	10053	5.555,68		190.843,09D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652850	10053	100,79		190.943,88D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652868	10053	575,68		191.519,56D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652876	10053	34,90		191.554,46D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652884	10053	48,00		191.602,46D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652892	10053	11,40		191.613,86D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 330

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653880	10053	6.839,24		198.453,10D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654984	10053	2.881,13		201.334,23D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655808	10053	168,02		201.502,25D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656324	10053	44,07		201.546,32D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656634	10053	2,75		201.549,07D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	801126	9656715	10053	52,33		201.601,40D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656774	10053	2.848,08		204.449,48D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656898	10053	88,14		204.537,62D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656901	10053	48,00		204.585,62D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657010	10053	19,28		204.604,90D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657169	10053	22,04		204.626,94D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	801112	9657649	10053	30,30		204.657,24D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657843	10053	1.470,93		206.128,17D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657851	10053	13,77		206.141,94D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658033	10053	30,30		206.172,24D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658319	10053	27,54		206.199,78D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659099	10053	46,52		206.246,30D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659102	10053	7.370,84		213.617,14D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659110	10053	10,63		213.627,77D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660194	10053	3.200,64		216.828,41D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661166	10053	5.610,77		222.439,18D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2020	80165	9661697	10053	16,53		222.455,71D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - DEZEMBRO/2020	801146	9661727	10053	2,75		222.458,46D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2020	801181	9661735	10053	13,77		222.472,23D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2020	801120	9661794	10053	217,60		222.689,83D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2020	801134	9661808	10053	13,77		222.703,60D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	801203	9661816	10053	5,51		222.709,11D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2020	801113	9661948	10053	8,26		222.717,37D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - DEZEMBRO/2020	80180	9662294	10053	13,77		222.731,14D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662804	10053	2.859,09		225.590,23D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663711	10053	5.558,43		231.148,66D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664297	10053	124,05		231.272,71D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664300	10053	15,85		231.288,56D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666575	10053	11,02		231.299,58D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668241	10053	11,02		231.310,60D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 331

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671226	10053	41,32		231.351,92D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673229	10053	5,51		231.357,43D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	801112	9675060	10053	2,75		231.360,18D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676740	10053	13,77		231.373,95D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681752	10053	24,79		231.398,74D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683461	10053	22,04		231.420,78D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687432	10053	5,51		231.426,29D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801142	9688803	10053		5,51	231.420,78D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689656	10053		52,33	231.368,45D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690808	10053		11,02	231.357,43D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801120	9692380	10053		2,75	231.354,68D
Total conta:					53.057,83	71,61	231.354,68D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		19.950,72D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650008	10053	722,00		20.672,72D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650016	10053	572,00		21.244,72D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650024	10053	87,00		21.331,72D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652906	10053	149,82		21.481,54D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653899	10053	186,25		21.667,79D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653902	10053	149,82		21.817,61D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9654992	10053	37,25		21.854,86D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655816	10053	29,96		21.884,82D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656642	10053	29,96		21.914,78D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671234	10053	782,25		22.697,03D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676759	10053	74,50		22.771,53D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687440	10053	409,75		23.181,28D
Total conta:					3.230,56	0,00	23.181,28D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		187.949,07D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - DEZEMBRO/2020	801178	9648941	10053	24,29		187.973,36D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649182	10053	41,28		188.014,64D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649190	10053	6,97		188.021,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649204	10053	86,87		188.108,48D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649212	10053	1,20		188.109,68D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649220	10053	62,03		188.171,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649239	10053	5,41		188.177,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649247	10053	1,39		188.178,51D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 332

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649255	10053	1,65		188.180,16D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649263	10053	19,15		188.199,31D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649271	10053	1,24		188.200,55D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649280	10053	24,64		188.225,19D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649298	10053	499,53		188.724,72D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649301	10053	20,39		188.745,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649310	10053	6,52		188.751,63D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2020	801114	9649328	10053	2,40		188.754,03D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649379	10053	5,97		188.760,00D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649387	10053	1,25		188.761,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649395	10053	1,66		188.762,91D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649409	10053	280,06		189.042,97D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649417	10053	0,84		189.043,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649425	10053	382,45		189.426,26D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649433	10053	291,31		189.717,57D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649441	10053	671,14		190.388,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649450	10053	3,44		190.392,15D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649468	10053	532,08		190.924,23D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649476	10053	32,98		190.957,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649484	10053	8,27		190.965,48D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649492	10053	177,81		191.143,29D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649506	10053	494,79		191.638,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649514	10053	5,48		191.643,56D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649522	10053	1.048,52		192.692,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2020	801117	9649530	10053	649,72		193.341,80D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649581	10053	20,90		193.362,70D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649590	10053	4,15		193.366,85D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649603	10053	4,14		193.370,99D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649611	10053	0,15		193.371,14D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649620	10053	0,15		193.371,29D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649638	10053	392,08		193.763,37D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649646	10053	7,14		193.770,51D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649654	10053	105,50		193.876,01D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649662	10053	132,42		194.008,43D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649670	10053	4,31		194.012,74D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 333

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649689	10053	26,60		194.039,34D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649697	10053	16,49		194.055,83D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649700	10053	0,17		194.056,00D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649719	10053	2,02		194.058,02D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649727	10053	1,36		194.059,38D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9649735	10053	28,88		194.088,26D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649794	10053	0,62		194.088,88D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649808	10053	1,25		194.090,13D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649816	10053	2,00		194.092,13D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649824	10053	308,06		194.400,19D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649832	10053	2,10		194.402,29D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649840	10053	26,48		194.428,77D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649859	10053	10,99		194.439,76D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649867	10053	20,55		194.460,31D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649875	10053	567,70		195.028,01D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2020	801116	9649883	10053	5,10		195.033,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650032	10053	14,00		195.047,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650040	10053	2,58		195.049,69D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650059	10053	1,05		195.050,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650067	10053	1,37		195.052,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650075	10053	210,00		195.262,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650083	10053	637,70		195.899,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650091	10053	436,58		196.336,39D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650105	10053	119,42		196.455,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650113	10053	99,90		196.555,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2020	801183	9650121	10053	1.355,00		197.910,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650261	10053	1,25		197.911,96D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650270	10053	2,99		197.914,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650288	10053	2,86		197.917,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650296	10053	3,99		197.921,80D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650300	10053	0,83		197.922,63D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650318	10053	4,08		197.926,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650326	10053	70,01		197.996,72D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650334	10053	1,68		197.998,40D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650342	10053	147,68		198.146,08D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 334

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650350	10053	75,00		198.221,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650369	10053	5,80		198.226,88D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650377	10053	12,29		198.239,17D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650385	10053	4,07		198.243,24D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2020	80169	9650393	10053	10,90		198.254,14D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650717	10053	1,89		198.256,03D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650725	10053	2,99		198.259,02D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650733	10053	11,29		198.270,31D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650741	10053	4,65		198.274,96D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650750	10053	5,01		198.279,97D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650768	10053	3,99		198.283,96D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650776	10053	2,49		198.286,45D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650784	10053	756,16		199.042,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650792	10053	2,10		199.044,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650806	10053	16,54		199.061,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650814	10053	19,15		199.080,40D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650822	10053	7,71		199.088,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650830	10053	23,60		199.111,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650849	10053	62,06		199.173,77D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650857	10053	298,00		199.471,77D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651721	10053	5,97		199.477,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651730	10053	5,47		199.483,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651748	10053	11,29		199.494,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651756	10053	0,95		199.495,45D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651764	10053	17,00		199.512,45D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651772	10053	11,36		199.523,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651780	10053	0,15		199.523,96D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651799	10053	602,13		200.126,09D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651802	10053	5,46		200.131,55D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651810	10053	26,48		200.158,03D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651829	10053	91,52		200.249,55D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651837	10053	5,17		200.254,72D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651845	10053	0,88		200.255,60D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651853	10053	0,17		200.255,77D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651861	10053	0,88		200.256,65D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 335

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651870	10053	8,40		200.265,05D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651888	10053	8,27		200.273,32D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651896	10053	0,28		200.273,60D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651900	10053	19,80		200.293,40D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651918	10053	278,99		200.572,39D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651926	10053	997,83		201.570,22D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651934	10053	13,96		201.584,18D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651942	10053	11,15		201.595,33D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651950	10053	15,29		201.610,62D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651969	10053	19,00		201.629,62D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651977	10053	227,58		201.857,20D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652647	10053	0,86		201.858,06D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652655	10053	46,55		201.904,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652663	10053	223,50		202.128,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652914	10053	28,01		202.156,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652922	10053	2,10		202.158,22D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652930	10053	131,88		202.290,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652949	10053	132,42		202.422,52D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652957	10053	66,51		202.489,03D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652965	10053	74,22		202.563,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652973	10053	0,45		202.563,70D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652981	10053	189,63		202.753,33D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9652990	10053	40,78		202.794,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653007	10053	534,22		203.328,33D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653910	10053	0,57		203.328,90D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653929	10053	11,29		203.340,19D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653937	10053	2,50		203.342,69D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653945	10053	5,55		203.348,24D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653953	10053	2,00		203.350,24D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653961	10053	18,62		203.368,86D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653970	10053	4,97		203.373,83D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653988	10053	3,31		203.377,14D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9653996	10053	518,11		203.895,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654003	10053	3,36		203.898,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654011	10053	13,19		203.911,80D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 336

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654020	10053	30,51		203.942,31D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654038	10053	4,31		203.946,62D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654046	10053	10,99		203.957,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654054	10053	3,84		203.961,45D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654062	10053	1,67		203.963,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654070	10053	1,65		203.964,77D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654089	10053	62,06		204.026,83D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654097	10053	167,32		204.194,15D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654100	10053	1,01		204.195,16D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654119	10053	223,50		204.418,66D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654127	10053	1.280,00		205.698,66D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655000	10053	0,38		205.699,04D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655018	10053	0,95		205.699,99D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655026	10053	3,76		205.703,75D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655034	10053	10,20		205.713,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655042	10053	3,99		205.717,94D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655050	10053	1,66		205.719,60D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655069	10053	1,66		205.721,26D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655077	10053	0,15		205.721,41D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655085	10053	420,09		206.141,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655093	10053	1,68		206.143,18D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655107	10053	13,24		206.156,42D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655115	10053	30,51		206.186,93D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655123	10053	3,44		206.190,37D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655131	10053	0,35		206.190,72D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655140	10053	8,27		206.198,99D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655158	10053	2,23		206.201,22D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655166	10053	2,20		206.203,42D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655174	10053	40,34		206.243,76D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655182	10053	2,71		206.246,47D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655190	10053	22,31		206.268,78D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655204	10053	134,10		206.402,88D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655824	10053	2,00		206.404,88D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655832	10053	3,73		206.408,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655840	10053	98,02		206.506,63D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 337

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655859	10053	2,10		206.508,73D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655867	10053	0,26		206.508,99D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655875	10053	0,84		206.509,83D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655883	10053	0,83		206.510,66D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655891	10053	3,10		206.513,76D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655905	10053	0,61		206.514,37D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656332	10053	6,88		206.521,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656340	10053	5,47		206.526,72D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656359	10053	1,24		206.527,96D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656367	10053	1,36		206.529,32D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656375	10053	378,08		206.907,40D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656383	10053	13,02		206.920,42D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656391	10053	13,19		206.933,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656405	10053	13,24		206.946,85D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656413	10053	0,86		206.947,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656421	10053	5,50		206.953,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656430	10053	8,40		206.961,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656448	10053	3,10		206.964,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656456	10053	14,90		206.979,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656650	10053	3,10		206.982,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656669	10053	14,90		206.997,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656782	10053	3,76		207.001,37D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656790	10053	210,04		207.211,41D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656804	10053	0,42		207.211,83D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656812	10053	29,54		207.241,37D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656820	10053	2,58		207.243,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656839	10053	3,10		207.247,05D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2020	801130	9656847	10053	14,90		207.261,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656910	10053	1,25		207.263,20D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656928	10053	2,32		207.265,52D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656936	10053	5,01		207.270,53D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656944	10053	4,14		207.274,67D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656952	10053	98,02		207.372,69D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656960	10053	2,52		207.375,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656979	10053	1,72		207.376,93D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 338

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	801133	9656987	10053	0,17		207.377,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657029	10053	1,68		207.378,78D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657037	10053	1,72		207.380,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657045	10053	3,10		207.383,60D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2020	801180	9657053	10053	14,90		207.398,50D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657088	10053	9,93		207.408,43D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657096	10053	0,95		207.409,38D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657100	10053	56,01		207.465,39D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2020	801199	9657118	10053	0,86		207.466,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657177	10053	1,90		207.468,15D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657185	10053	0,83		207.468,98D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657193	10053	0,83		207.469,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2020	801129	9657207	10053	1,72		207.471,53D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657860	10053	0,83		207.472,36D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657878	10053	2,58		207.474,94D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80165	9657886	10053	55,77		207.530,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658041	10053	0,83		207.531,54D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658050	10053	28,01		207.559,55D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658068	10053	0,55		207.560,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658076	10053	6,21		207.566,31D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658084	10053	0,40		207.566,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658327	10053	1,24		207.567,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658335	10053	1,26		207.569,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658343	10053	8,27		207.577,48D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2020	801187	9658351	10053	5.440,00		213.017,48D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TOMOGRAFIA - DEZEMBRO/2020	80181	9658440	10053	14,90		213.032,38D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659129	10053	8,96		213.041,34D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659137	10053	3,48		213.044,82D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659145	10053	20,03		213.064,85D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659153	10053	6,10		213.070,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659161	10053	588,12		213.659,07D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659170	10053	27,80		213.686,87D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659188	10053	3,78		213.690,65D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659196	10053	30,51		213.721,16D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659200	10053	1,72		213.722,88D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 339

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659218	10053	16,49		213.739,37D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659226	10053	1,37		213.740,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659234	10053	134,34		213.875,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659242	10053	15,52		213.890,60D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659250	10053	145,01		214.035,61D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660208	10053	2,49		214.038,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660216	10053	0,60		214.038,70D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660224	10053	8,96		214.047,66D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660232	10053	20,40		214.068,06D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660240	10053	64,87		214.132,93D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660259	10053	11,98		214.144,91D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660267	10053	18,30		214.163,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660275	10053	58,04		214.221,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660283	10053	22,37		214.243,62D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660291	10053	5,44		214.249,06D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660305	10053	0,15		214.249,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660313	10053	700,15		214.949,36D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660321	10053	27,80		214.977,16D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660330	10053	3,82		214.980,98D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660348	10053	4,62		214.985,60D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660356	10053	26,48		215.012,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660364	10053	15,25		215.027,33D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660372	10053	14,64		215.041,97D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660380	10053	7,43		215.049,40D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660399	10053	5,50		215.054,90D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660402	10053	0,17		215.055,07D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660410	10053	14,12		215.069,19D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660429	10053	204,65		215.273,84D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660437	10053	33,29		215.307,13D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660445	10053	41,36		215.348,49D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660453	10053	1,67		215.350,16D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660461	10053	1,65		215.351,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660470	10053	4,20		215.356,01D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660488	10053	17,31		215.373,32D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660496	10053	145,84		215.519,16D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 340

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660500	10053	17,65		215.536,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660518	10053	596,00		216.132,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660526	10053	1.280,00		217.412,81D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661174	10053	2,99		217.415,80D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661182	10053	6,80		217.422,60D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661190	10053	12,20		217.434,80D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661204	10053	1,66		217.436,46D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661212	10053	448,09		217.884,55D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661220	10053	3,82		217.888,37D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661239	10053	2,10		217.890,47D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661247	10053	13,19		217.903,66D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661255	10053	13,24		217.916,90D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661263	10053	15,25		217.932,15D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661271	10053	1,72		217.933,87D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661280	10053	0,88		217.934,75D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661298	10053	1,39		217.936,14D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661301	10053	1,38		217.937,52D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2020	801181	9661743	10053	2,00		217.939,52D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	801203	9661824	10053	2,99		217.942,51D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2020	801203	9661832	10053	1,25		217.943,76D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2020	801113	9661956	10053	4,00		217.947,76D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2020	801113	9661964	10053	13,79		217.961,55D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662812	10053	0,94		217.962,49D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662820	10053	1,19		217.963,68D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662839	10053	5,97		217.969,65D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662847	10053	13,60		217.983,25D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662855	10053	5,55		217.988,80D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662863	10053	12,20		218.001,00D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662871	10053	3,31		218.004,31D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662880	10053	364,08		218.368,39D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662898	10053	2,10		218.370,49D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662901	10053	2,58		218.373,07D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662910	10053	10,99		218.384,06D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662928	10053	1,39		218.385,45D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662936	10053	1,38		218.386,83D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 341

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662944	10053	6,19		218.393,02D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662952	10053	24,82		218.417,84D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662960	10053	1,36		218.419,20D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662979	10053	74,50		218.493,70D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664319	10053	33,46		218.527,16D
Total conta:					30.578,09	0,00	218.527,16D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia					Saldo anterior:		3.016,00D
31/12/2020	MATERIAL DE ROUPARIA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671242	10053	165,00		3.181,00D
Total conta:					165,00	0,00	3.181,00D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:		422.177,19D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653015	10053	123,25		422.300,44D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653023	10053	8.083,13		430.383,57D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653031	10053	976,86		431.360,43D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653040	10053	1.675,83		433.036,26D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653058	10053	29,50		433.065,76D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653066	10053	241,62		433.307,38D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653074	10053	441,08		433.748,46D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653082	10053	111,72		433.860,18D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653090	10053	122,21		433.982,39D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653104	10053	1.141,68		435.124,07D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653112	10053	981,55		436.105,62D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653120	10053	250,00		436.355,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655212	10053	2,96		436.358,58D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655913	10053	98,02		436.456,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655921	10053	30,72		436.487,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655930	10053	16,90		436.504,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660534	10053	3,04		436.507,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660542	10053	0,66		436.507,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661310	10053	15,63		436.523,55D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662987	10053	633,11		437.156,66D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9662995	10053	446,88		437.603,54D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9663002	10053	2.654,22		440.257,76D
31/12/2020	INSUMOS DE CME - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9663010	10053	9.108,88		449.366,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9663029	10053	15,63		449.382,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9663037	10053	5,60		449.387,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	801119	9664343	10053	0,66		449.388,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666583	10053	5,30		449.393,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666591	10053	6,43		449.400,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666605	10053	0,24		449.400,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666613	10053	2,09		449.402,59D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 342

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666621	10053	5,23		449.407,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666630	10053	7,45		449.415,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666648	10053	0,61		449.415,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666656	10053	1,78		449.417,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666664	10053	2,26		449.419,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666672	10053	26,10		449.446,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666680	10053	0,96		449.446,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666699	10053	4,58		449.451,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666702	10053	148,58		449.600,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666710	10053	8,18		449.608,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666729	10053	14,59		449.622,91D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666737	10053	375,03		449.997,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666745	10053	188,59		450.186,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666753	10053	1,92		450.188,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666761	10053	1,12		450.189,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666770	10053	10,24		450.199,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666788	10053	87,53		450.287,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666796	10053	0,77		450.288,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666800	10053	6,08		450.294,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666818	10053	29,26		450.323,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666826	10053	54,73		450.378,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668250	10053	72,02		450.450,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668268	10053	0,59		450.450,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668276	10053	0,07		450.450,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668284	10053	4,94		450.455,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668292	10053	1,33		450.457,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668306	10053	14,82		450.471,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668314	10053	41,05		450.513,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671250	10053	8,71		450.521,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671269	10053	3,79		450.525,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671277	10053	5,42		450.530,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671285	10053	4,18		450.535,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671293	10053	3,24		450.538,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671307	10053	11,17		450.549,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671315	10053	0,20		450.549,71D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 343

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671323	10053	9,48		450.559,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671331	10053	0,29		450.559,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671340	10053	5,40		450.564,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671358	10053	69,61		450.634,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671366	10053	9,12		450.643,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671374	10053	26,63		450.670,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671382	10053	13,75		450.683,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671390	10053	3.982,03		454.666,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671404	10053	23,36		454.689,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671412	10053	214,04		454.903,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671420	10053	5.781,71		460.685,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671439	10053	298,09		460.983,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671447	10053	12,18		460.995,40D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671455	10053	7,13		461.002,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671463	10053	0,07		461.002,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671471	10053	39,56		461.042,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671480	10053	19,58		461.061,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671498	10053	25,89		461.087,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671501	10053	33,16		461.120,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671510	10053	4.946,51		466.067,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671528	10053	46,79		466.114,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671536	10053	3,29		466.117,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671544	10053	82,09		466.199,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671552	10053	101,40		466.300,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673237	10053	37,90		466.338,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673245	10053	119,65		466.458,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673253	10053	42,61		466.501,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673261	10053	133,72		466.634,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673270	10053	43,78		466.678,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673288	10053	1.484,49		468.163,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673296	10053	88,21		468.251,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673300	10053	85,24		468.336,47D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673318	10053	256,50		468.592,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673326	10053	0,82		468.593,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673334	10053	9,89		468.603,68D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 344

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673342	10053	3,27		468.606,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673350	10053	16,32		468.623,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673369	10053	307,24		468.930,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673377	10053	0,53		468.931,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673385	10053	128,47		469.059,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9673393	10053	1.587,10		470.646,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674454	10053	0,59		470.647,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674462	10053	4,35		470.651,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674470	10053	3,55		470.655,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674489	10053	59,59		470.714,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674497	10053	29,72		470.744,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674500	10053	8,30		470.752,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674519	10053	3,50		470.756,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674527	10053	53,51		470.809,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674535	10053	4,07		470.813,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674543	10053	5,60		470.819,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674551	10053	245,79		471.065,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674560	10053	1.024,24		472.089,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674578	10053	205,23		472.294,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9674586	10053	16,90		472.311,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674985	10053	7,29		472.318,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676767	10053	2,31		472.321,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676775	10053	2,05		472.323,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676783	10053	51,83		472.375,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676791	10053	3,72		472.378,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676805	10053	2,37		472.381,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676813	10053	0,19		472.381,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676821	10053	1,39		472.382,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676830	10053	59,43		472.442,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676848	10053	8,30		472.450,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676856	10053	10,51		472.460,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676864	10053	125,01		472.585,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676872	10053	1,10		472.587,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676880	10053	2,39		472.589,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676899	10053	1,34		472.590,78D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 345

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676902	10053	25,20		472.615,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676910	10053	6,87		472.622,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676929	10053	204,85		472.827,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679782	10053	26,50		472.854,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679790	10053	3,30		472.857,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679804	10053	6,98		472.864,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679812	10053	2,33		472.866,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679820	10053	1,63		472.868,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679839	10053	7,84		472.876,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679847	10053	21,75		472.898,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679855	10053	2,40		472.900,43D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679863	10053	1,78		472.902,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679871	10053	2,29		472.904,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679880	10053	44,57		472.949,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679898	10053	2,34		472.951,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679901	10053	92,42		473.043,83D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679910	10053	62,51		473.106,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679928	10053	504,92		473.611,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679936	10053	15,35		473.626,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679944	10053	5,39		473.632,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679952	10053	29,67		473.661,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679960	10053	38,28		473.699,95D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679979	10053	0,56		473.700,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679987	10053	144,56		473.845,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9679995	10053	30,92		473.875,99D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680004	10053	87,79		473.963,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680012	10053	27,36		473.991,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680020	10053	0,28		473.991,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681760	10053	0,38		473.991,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681779	10053	6,43		473.998,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681787	10053	6,73		474.004,96D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681795	10053	1,40		474.006,36D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681809	10053	0,20		474.006,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681817	10053	0,78		474.007,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681825	10053	1,92		474.009,26D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 346

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681833	10053	45,68		474.054,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681841	10053	0,36		474.055,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681850	10053	2,29		474.057,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681868	10053	0,82		474.058,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681876	10053	1,94		474.060,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681884	10053	2,23		474.062,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681892	10053	29,18		474.091,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681906	10053	3,96		474.095,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681914	10053	87,79		474.183,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683470	10053	38,24		474.221,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683488	10053	1,98		474.223,73D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683496	10053	1,05		474.224,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683500	10053	3,99		474.228,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683518	10053	23,27		474.252,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683526	10053	0,10		474.252,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683534	10053	1,07		474.253,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683542	10053	6,79		474.260,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683550	10053	10,88		474.270,88D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683569	10053	0,84		474.271,72D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683577	10053	37,15		474.308,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683585	10053	1,17		474.310,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683593	10053	93,76		474.403,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683607	10053	438,00		474.841,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683615	10053	4,07		474.845,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683623	10053	4,11		474.849,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683631	10053	7,41		474.857,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683640	10053	112,16		474.969,55D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683658	10053	122,02		475.091,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683666	10053	1,55		475.093,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683674	10053	7,67		475.100,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683682	10053	29,26		475.130,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683690	10053	27,36		475.157,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685103	10053	0,38		475.157,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685111	10053	0,75		475.158,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685120	10053	0,51		475.159,05D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 347

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685138	10053	0,59		475.159,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685146	10053	0,20		475.159,84D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685154	10053	2,61		475.162,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685162	10053	4,35		475.166,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685170	10053	0,96		475.167,76D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685189	10053	8,30		475.176,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685197	10053	3,50		475.179,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685200	10053	3,04		475.182,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685219	10053	0,60		475.183,20D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685227	10053	21,88		475.205,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685235	10053	0,79		475.205,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687459	10053	1,14		475.207,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687467	10053	8,40		475.215,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687475	10053	1,57		475.216,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687483	10053	1,99		475.218,97D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687491	10053	1,18		475.220,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687505	10053	0,10		475.220,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687513	10053	102,24		475.322,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687521	10053	6.819,96		482.142,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687530	10053	16,35		482.158,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687548	10053	14,59		482.173,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687556	10053	9.469,51		491.642,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687564	10053	45,63		491.688,53D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687572	10053	6,58		491.695,11D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687580	10053	4,94		491.700,05D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687599	10053	5,63		491.705,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687602	10053	1,33		491.707,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687610	10053	645,20		492.352,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687629	10053	22,73		492.374,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687637	10053	2.900,56		495.275,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687645	10053	84,50		495.360,00D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688307	10053		0,76	495.359,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688315	10053		0,35	495.358,89D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688323	10053		4,35	495.354,54D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 348

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688331	10053		29,72	495.324,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688340	10053		1,17	495.323,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688358	10053		62,51	495.261,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688366	10053		3,12	495.258,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688374	10053		1,33	495.256,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80141	9688382	10053		0,53	495.256,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80171	9688773	10053		1,65	495.254,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689664	10053		0,76	495.253,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689672	10053		0,33	495.253,42D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689680	10053		1,86	495.251,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689699	10053		1,78	495.249,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689702	10053		876,64	494.373,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689710	10053		1.453,24	492.919,90D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689729	10053		3,04	492.916,86D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689737	10053		2,67	492.914,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689745	10053		0,56	492.913,63D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689753	10053		337,96	492.575,67D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80120	9689761	10053		0,53	492.575,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690182	10053		8,29	492.566,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690190	10053		23,93	492.542,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690204	10053		1,78	492.541,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690212	10053		52,00	492.489,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690220	10053		4,86	492.484,28D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690239	10053		156,26	492.328,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690247	10053		39,54	492.288,48D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690255	10053		48,71	492.239,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690263	10053		57,00	492.182,77D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690271	10053		61,45	492.121,32D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690280	10053		3,29	492.118,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80124	9690298	10053		13,68	492.104,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690816	10053		0,16	492.104,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690824	10053		3,49	492.100,70D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690832	10053		0,59	492.100,11D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 349

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690840	10053		1,33	492.098,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691880	10053		0,10	492.098,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691898	10053		0,17	492.098,51D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691901	10053		24,32	492.074,19D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691910	10053		15,63	492.058,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691928	10053		15,21	492.043,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691936	10053		0,27	492.043,08D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691944	10053		0,37	492.042,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691952	10053		1,34	492.041,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691960	10053		5,31	492.036,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691979	10053		0,26	492.035,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691987	10053		0,28	492.035,52D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692339	10053		0,25	492.035,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692347	10053		2,18	492.033,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692355	10053		0,07	492.033,02D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692363	10053		0,45	492.032,57D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80174	9692371	10053		1,99	492.030,58D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693009	10053		1,51	492.029,07D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693017	10053		0,93	492.028,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693025	10053		0,10	492.028,04D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693033	10053		0,35	492.027,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693041	10053		4,35	492.023,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693050	10053		30,42	491.992,92D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693068	10053		0,27	491.992,65D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693076	10053		1,78	491.990,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80170	9693084	10053		2,65	491.988,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693459	10053		0,12	491.988,10D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693467	10053		1,17	491.986,93D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80175	9693475	10053		1,99	491.984,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694080	10053		0,38	491.984,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694099	10053		0,12	491.984,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694102	10053		1,99	491.982,45D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694110	10053		2,18	491.980,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694129	10053		89,15	491.891,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694137	10053		1,17	491.889,95D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 350

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694145	10053		812,57	491.077,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694153	10053		12,17	491.065,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694161	10053		0,27	491.064,94D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694170	10053		1,69	491.063,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694188	10053		61,45	491.001,80D
31/12/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	801236	9694196	10053		0,45	491.001,35D
Total conta:					73.182,81	4.358,65	491.001,35D

Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório					Saldo anterior:		33,00D
31/12/2020	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656677	10053	40,11		73,11D
31/12/2020	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656685	10053	110,00		183,11D
Total conta:					150,11	0,00	183,11D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		8.691,77D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650865	10053	329,63		9.021,40D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9651985	10053	253,56		9.274,96D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9652671	10053	25,36		9.300,32D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CME - DEZEMBRO/2020	801142	9653139	10053	25,36		9.325,68D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654135	10053	709,97		10.035,65D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2020	80124	9655220	10053	50,71		10.086,36D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2020	80132	9655948	10053	177,49		10.263,85D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9656464	10053	25,36		10.289,21D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9656561	10053	25,36		10.314,57D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9659269	10053	532,48		10.847,05D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9660550	10053	278,92		11.125,97D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9661328	10053	76,07		11.202,04D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9663045	10053	76,07		11.278,11D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9663720	10053	25,36		11.303,47D
31/12/2020	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9664327	10053	202,95		11.506,42D
Total conta:					2.814,65	0,00	11.506,42D

Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		1.444,30D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650873	10053	0,01		1.444,31D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2020	80153	9650881	10053	0,03		1.444,34D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666834	10053	0,01		1.444,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666842	10053	0,02		1.444,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666850	10053	0,01		1.444,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666869	10053	0,01		1.444,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666877	10053	0,02		1.444,41D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666885	10053	0,02		1.444,43D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 351

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666893	10053	0,13		1.444,56D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668322	10053	0,03		1.444,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671560	10053	0,02		1.444,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671579	10053	0,03		1.444,64D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671587	10053	0,21		1.444,85D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2020	80166	9674993	10053	0,42		1.445,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9675000	10053	0,08		1.445,35D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9675019	10053	0,02		1.445,37D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9675027	10053	0,01		1.445,38D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80168	9675035	10053	0,01		1.445,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676937	10053	0,07		1.445,46D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676945	10053	0,04		1.445,50D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676953	10053	29,16		1.474,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676961	10053	0,02		1.474,68D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676970	10053	0,07		1.474,75D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676988	10053	0,06		1.474,81D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680039	10053	0,06		1.474,87D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680047	10053	0,11		1.474,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680055	10053	0,03		1.475,01D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680063	10053	1,77		1.476,78D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680071	10053	0,01		1.476,79D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680080	10053	0,19		1.476,98D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680098	10053	0,23		1.477,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680101	10053	0,18		1.477,39D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680110	10053	0,73		1.478,12D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680128	10053	0,01		1.478,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681922	10053	0,02		1.478,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681930	10053	0,03		1.478,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681949	10053	0,04		1.478,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681957	10053	0,02		1.478,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681965	10053	0,30		1.478,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683704	10053	0,05		1.478,59D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683712	10053	0,03		1.478,62D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683720	10053	0,04		1.478,66D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683739	10053	0,03		1.478,69D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 352

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683747	10053	0,05		1.478,74D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683755	10053	0,39		1.479,13D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685243	10053	0,01		1.479,14D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685251	10053	0,01		1.479,15D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685260	10053	0,02		1.479,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685278	10053	0,01		1.479,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2020	80175	9685286	10053	0,03		1.479,21D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687653	10053	0,01		1.479,22D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687661	10053	0,01		1.479,23D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687670	10053	0,01		1.479,24D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687688	10053	0,01		1.479,25D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687696	10053	0,01		1.479,26D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690859	10053		2,65	1.476,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80172	9690867	10053		0,01	1.476,60D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9691995	10053		4,42	1.472,18D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9692002	10053		0,01	1.472,17D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9692010	10053		0,01	1.472,16D
31/12/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80173	9692029	10053		0,03	1.472,13D
Total conta:					34,96	7,13	1.472,13D
Conta: 36053 - 3.6.1.03.01.0026 Insumos de Laboratório					Saldo anterior:		140,00D
31/12/2020	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9654143	10053	70,00		210,00D
Total conta:					70,00	0,00	210,00D
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		48.061,48D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2020	80190	9656693	10053	23,86		48.085,34D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658092	10053	396,76		48.482,10D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658106	10053	3.045,62		51.527,72D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658114	10053	883,84		52.411,56D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658122	10053	120,24		52.531,80D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658130	10053	116,00		52.647,80D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658149	10053	18,05		52.665,85D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658157	10053	44,00		52.709,85D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658165	10053	35,20		52.745,05D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658173	10053	126,00		52.871,05D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658181	10053	190,00		53.061,05D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658190	10053	250,00		53.311,05D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 353

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658203	10053	128,00		53.439,05D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2020	80193	9658211	10053	260,00		53.699,05D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2020	80141	9666907	10053	82,35		53.781,40D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2020	80171	9668330	10053	108,77		53.890,17D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671595	10053	13,50		53.903,67D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671609	10053	172,18		54.075,85D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2020	80120	9671617	10053	543,86		54.619,71D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80172	9676996	10053	37,43		54.657,14D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80173	9680136	10053	44,92		54.702,06D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - DEZEMBRO/2020	80174	9681973	10053	652,63		55.354,69D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2020	80170	9683763	10053	3,74		55.358,43D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687700	10053	7,49		55.365,92D
31/12/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - DEZEMBRO/2020	801236	9687718	10053	217,63		55.583,55D
Total conta:					7.522,07	0,00	55.583,55D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		5.603,52D
31/12/2020	CONTAGEM - DEZEMBRO/2020	80224	9695427	10053	6.894,86		12.498,38D
Total conta:					6.894,86	0,00	12.498,38D

Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		351.496,02D
31/12/2020	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020	801186	9771948	20004	27.192,18		378.688,20D
31/12/2020	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020	801186	9771956	20051	1.720,00		380.408,20D
31/12/2020	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020	801186	9771964	20043	344,00		380.752,20D
31/12/2020	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020	801186	9771972	20022	3.544,22		384.296,42D
31/12/2020	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2020	801186	9771980	20056	1.599,60		385.896,02D
Total conta:					34.400,00	0,00	385.896,02D

Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		1.452.685,89D
31/12/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020	801183	9772537	20068	87.594,51		1.540.280,40D
31/12/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020	801183	9772545	20068	36.124,74		1.576.405,14D
Total conta:					123.719,25	0,00	1.576.405,14D

Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		223.907,02D
31/12/2020	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	801177	9772472	20068	16.403,01		240.310,03D
31/12/2020	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2020	801128	9772707	20068	4.815,72		245.125,75D
Total conta:					21.218,73	0,00	245.125,75D

Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		524.568,49D
01/12/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	9772057	20068		2.795,00	521.773,49D
31/12/2020	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9771999	20004	61.918,86		583.692,35D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 354

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9772006	20043	734,03		584.426,38D
31/12/2020	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9772014	20051	3.670,16		588.096,54D
31/12/2020	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9772022	20022	3.666,87		591.763,41D
31/12/2020	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9772030	20056	3.413,24		595.176,65D
31/12/2020	12 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	9772049	20004	13.996,92		609.173,57D
31/12/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9772294	20068	4.035,75		613.209,32D
31/12/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9772316	20068	9.100,00		622.309,32D
31/12/2020	PROVISÃO - E QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020	80222	9772391	20068	3.675,00		625.984,32D
31/12/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO/2020	801187	9772480	20068	430,88		626.415,20D
Total conta:					104.641,71	2.795,00	626.415,20D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		107.988,60D
03/12/2020	290 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - NOVEMBRO/2020	80222	9771301	20004	13.970,00		121.958,60D
31/12/2020	PROVISÃO AGIMED - DEZEMBRO/2020	801186	9772200	20068	6.603,25		128.561,85D
31/12/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801187	9772421	20068	300,00		128.861,85D
Total conta:					20.873,25	0,00	128.861,85D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		2.156.256,17D
31/12/2020	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801136	9772669	20068	6.880,00		2.163.136,17D
31/12/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020	80189	9772715	20068	229.196,00		2.392.332,17D
Total conta:					236.076,00	0,00	2.392.332,17D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		2.004.612,23D
01/12/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	9773088	20056	0,01		2.004.612,24D
31/12/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	9772731	20068	186.700,88		2.191.313,12D
Total conta:					186.700,89	0,00	2.191.313,12D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		146.536,50D
14/12/2020	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	9771646	20004	3.568,41		150.104,91D
31/12/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801142	9772740	20068	7.000,00		157.104,91D
Total conta:					10.568,41	0,00	157.104,91D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		262.510,19D
31/12/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020	80214	9772367	20068	33.022,81		295.533,00D
Total conta:					33.022,81	0,00	295.533,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		221.350,04D
22/12/2020	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	80190	9771697	20006	597,03		221.947,07D
22/12/2020	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	80190	9771700	20051	22,75		221.969,82D
22/12/2020	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	80190	9771719	20056	30,22		222.000,04D
31/12/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020	80215	9772758	20068	9.410,00		231.410,04D
Total conta:					10.060,00	0,00	231.410,04D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 355

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36650 - 3.6.1.04.04.0015 Serviços Ambulatoriais					Saldo anterior:		0,00
18/12/2020	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	80227	9771565	20006	551,10		551,10D
18/12/2020	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	80227	9771573	20056	27,90		579,00D
18/12/2020	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	80227	9771581	20051	21,00		600,00D
Total conta:					600,00	0,00	600,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		3.025.769,56D
01/12/2020	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9773029	20006	0,01		3.025.769,57D
01/12/2020	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2020	80141	9773037	20006	0,01		3.025.769,58D
02/12/2020	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	9770453	20006	1.150,00		3.026.919,58D
28/12/2020	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	9771727	20006	1.670,00		3.028.589,58D
31/12/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80176	9772308	20068	3.900,00		3.032.489,58D
31/12/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9772430	20068	219.828,00		3.252.317,58D
31/12/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9772456	20068	77.490,00		3.329.807,58D
31/12/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9772464	20068	79.900,00		3.409.707,58D
31/12/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	801173	9772820	20068	8.130,00		3.417.837,58D
Total conta:					392.068,02	0,00	3.417.837,58D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		7.830,00D
31/12/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80222	9772774	20068	1.210,00		9.040,00D
Total conta:					1.210,00	0,00	9.040,00D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		35.348,00D
10/12/2020	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2020	80214	9772081	20004	7.002,04		42.350,04D
10/12/2020	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2020	80214	9772090	20051	287,96		42.638,00D
31/12/2020	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2020	80214	9772804	20068	7.290,00		49.928,00D
Total conta:					14.580,00	0,00	49.928,00D
Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos					Saldo anterior:		626.080,00D
01/12/2020	31 - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020	801236	9773045	20006	111.889,44		737.969,44D
01/12/2020	31 - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020	801236	9773053	20043	1.857,60		739.827,04D
01/12/2020	31 - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020	801236	9773061	20051	4.334,40		744.161,44D
01/12/2020	31 - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020	801236	9773070	20056	5.758,56		749.920,00D
01/12/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID NOVEMBRO/2020	801236	9773193	39411		103.200,00	646.720,00D
31/12/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	9772448	39411	129.000,00		775.720,00D
Total conta:					252.840,00	103.200,00	775.720,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		3.958.379,35D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80216	9593608	36233		2,06	3.958.377,29D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80212	9593616	36233		10,00	3.958.367,29D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80221	9593624	36233		10,00	3.958.357,29D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80269	9593632	36233		16,26	3.958.341,03D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	9593640	36233	38,07		3.958.379,10D
31/12/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80271	9593659	36233	30,80		3.958.409,90D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80219	9593667	36233	17,00		3.958.426,90D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	9593675	36233	79,94		3.958.506,84D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	9593683	36233	63,44		3.958.570,28D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	9593691	36233	63,44		3.958.633,72D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80273	9593705	36233	63,44		3.958.697,16D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	9593713	36233	42,30		3.958.739,46D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 356

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80216	9593721	36233	42,30		3.958.781,76D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	9593730	36233	57,10		3.958.838,86D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	9593748	36233	57,10		3.958.895,96D
31/12/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80212	9593756	36233		4.028,18	3.954.867,78D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	9593764	36233	501,95		3.955.369,73D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80225	9593772	36233	456,24		3.955.825,97D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	9593780	36233	729,48		3.956.555,45D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	9593799	36233	630,35		3.957.185,80D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	9593802	36233	634,43		3.957.820,23D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80226	9593810	36233	634,43		3.958.454,66D
31/12/2020	EVT 9471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	80271	9593829	36233	908,74		3.959.363,40D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80260	9593837	36233	211,48		3.959.574,88D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	9593845	36233	210,32		3.959.785,20D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80269	9593853	36233	253,77		3.960.038,97D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	9593861	36233	238,97		3.960.277,94D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	9593870	36233	337,04		3.960.614,98D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	9593888	36233	393,16		3.961.008,14D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	9593896	36233	356,87		3.961.365,01D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	9593900	36233	171,30		3.961.536,31D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	9593918	36233	171,30		3.961.707,61D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	9593926	36233	169,46		3.961.877,07D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80212	9593934	36233	161,18		3.962.038,25D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	9593942	36233	177,64		3.962.215,89D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	9593950	36233	177,64		3.962.393,53D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80237	9593969	36233	140,41		3.962.533,94D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	9593977	36233	133,23		3.962.667,17D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	9593985	36233	133,23		3.962.800,40D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	9593993	36233	132,18		3.962.932,58D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80225	9594000	36233	126,89		3.963.059,47D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80212	9594019	36233	119,51		3.963.178,98D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	9594027	36233	118,96		3.963.297,94D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	9594035	36233	114,20		3.963.412,14D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80224	9594043	36233	88,82		3.963.500,96D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	9594051	36233	95,16		3.963.596,12D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	9594060	36233	83,75		3.963.679,87D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80266	9594078	36233	76,13		3.963.756,00D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	9594086	36233	76,13		3.963.832,13D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	9594094	36233	1.141,98		3.964.974,11D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	9594108	36233	1.457,11		3.966.431,22D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	9594116	36233	1.839,83		3.968.271,05D
31/12/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80222	9594124	36233	1.985,18		3.970.256,23D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80271	9594132	36233	1.531,83		3.971.788,06D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	9594140	36233	1.799,66		3.973.587,72D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	9594159	36233	2.664,60		3.976.252,32D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	9594167	36233	3.476,68		3.979.729,00D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80215	9594175	36233	3.361,88		3.983.090,88D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	9594183	36233	3.595,10		3.986.685,98D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	9594191	36233	3.552,81		3.990.238,79D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	9594205	36233	3.161,57		3.993.400,36D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	9594213	36233	3.965,18		3.997.365,54D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	9594221	36233	5.075,44		4.002.440,98D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	9594230	36233	5.709,87		4.008.150,85D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	9594248	36233	15.367,68		4.023.518,53D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	9594256	36233	17.359,65		4.040.878,18D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	9594264	36233	19.323,83		4.060.202,01D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	9594272	36233	19.269,62		4.079.471,63D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	9594280	36233	13.999,72		4.093.471,35D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	9594299	36233	13.009,92		4.106.481,27D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 357

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	9594302	36233	12.592,09		4.119.073,36D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	9594310	36233	40.165,76		4.159.239,12D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	9594329	36233	28.190,83		4.187.429,95D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	9594337	36233	24.228,25		4.211.658,20D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	9594345	36233	24.470,91		4.236.129,11D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	9594353	36233	9.981,67		4.246.110,78D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	9594361	36233	11.148,44		4.257.259,22D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	9594370	36233	7.602,59		4.264.861,81D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	9594388	36233	7.466,93		4.272.328,74D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	9594396	36233	9.408,87		4.281.737,61D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	9594400	36233	9.333,18		4.291.070,79D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	9594418	36233	9.005,23		4.300.076,02D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	9594426	36233	6.027,08		4.306.103,10D
Total conta:					351.790,25	4.066,50	4.306.103,10D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		216.542,38D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	9594434	36233	5.859,56		222.401,94D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	9594442	36233	2.267,45		224.669,39D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	9594450	36233	1.499,52		226.168,91D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	9594469	36233	1.223,55		227.392,46D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	9594477	36233	1.211,41		228.603,87D
31/12/2020	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	80221	9594485	36233	1.000,00		229.603,87D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	9594493	36233	95,16		229.699,03D
31/12/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80271	9594507	36233	98,14		229.797,17D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	9594515	36233	95,16		229.892,33D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	9594523	36233	133,23		230.025,56D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	9594531	36233	177,64		230.203,20D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	9594540	36233	177,64		230.380,84D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	9594558	36233	190,32		230.571,16D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	9594566	36233	185,48		230.756,64D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	9594574	36233	373,35		231.129,99D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	9594582	36233	317,22		231.447,21D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	9594590	36233	301,35		231.748,56D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	9594604	36233	245,13		231.993,69D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	9594612	36233	253,76		232.247,45D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	9594620	36233	266,46		232.513,91D
31/12/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80222	9594639	36233	277,56		232.791,47D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	9594647	36233	198,26		232.989,73D
31/12/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	9594655	36233	949,62		233.939,35D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	9594663	36233	768,39		234.707,74D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	9594671	36233	867,98		235.575,72D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	9594680	36233	851,72		236.427,44D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	9594698	36233	650,50		237.077,94D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	9594701	36233	624,94		237.702,88D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	9594710	36233	725,51		238.428,39D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	9594728	36233	472,56		238.900,95D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	9594736	36233	426,66		239.327,61D
31/12/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80205	9594744	36233	474,81		239.802,42D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	9594752	36233	501,18		240.303,60D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	9594760	36233	500,00		240.803,60D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	9594779	36233	500,00		241.303,60D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	9594787	36233	63,44		241.367,04D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	9594795	36233	72,86		241.439,90D
Total conta:					24.897,52	0,00	241.439,90D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		454.089,94D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	9594809	36233	450,40		454.540,34D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 358

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	9594817	36233	418,00		454.958,34D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	9594825	36233	418,00		455.376,34D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	9594833	36233	450,40		455.826,74D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	9594841	36233	450,40		456.277,14D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	9594850	36233	450,40		456.727,54D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	9594868	36233	450,40		457.177,94D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	9594876	36233	450,40		457.628,34D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	9594884	36233	450,40		458.078,74D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	9594892	36233	450,40		458.529,14D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	9594906	36233	868,40		459.397,54D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	9594914	36233	945,59		460.343,13D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	9594922	36233	900,80		461.243,93D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	9594930	36233	900,80		462.144,73D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	9594949	36233	900,80		463.045,53D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	9594957	36233	900,80		463.946,33D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	9594965	36233	900,80		464.847,13D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	9594973	36233	900,80		465.747,93D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	9594981	36233	893,20		466.641,13D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	9594990	36233	1.366,21		468.007,34D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	9595007	36233	1.351,20		469.358,54D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	9595015	36233	1.351,20		470.709,74D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	9595023	36233	1.351,20		472.060,94D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	9595031	36233	1.351,20		473.412,14D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	9595040	36233	1.288,77		474.700,91D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	9595058	36233	1.286,40		475.987,31D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	9595066	36233	1.318,80		477.306,11D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	9595074	36233	2.416,96		479.723,07D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	9595082	36233	2.206,96		481.930,03D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	9595090	36233	2.477,20		484.407,23D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	9595104	36233	1.546,37		485.953,60D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	9595112	36233	1.801,60		487.755,20D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	9595120	36233	1.726,53		489.481,73D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	9595139	36233	3.152,80		492.634,53D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	9595147	36233	2.702,40		495.336,93D
Total conta:					41.246,99	0,00	495.336,93D

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais

Saldo anterior: 3.322,61D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 359

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	80221	9595155	36233	1.149,69		4.472,30D
			Total conta:		1.149,69	0,00	4.472,30D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:	679.934,23D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	9595163	36233	1.742,37	681.676,60D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	9595171	36233	1.686,18	683.362,78D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	9595180	36233	1.603,01	684.965,79D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	9595198	36233	2.079,07	687.044,86D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	9595201	36233	1.862,11	688.906,97D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	9595210	36233	1.862,15	690.769,12D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	9595228	36233	2.183,70	692.952,82D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	9595236	36233	2.145,50	695.098,32D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	9595244	36233	2.166,75	697.265,07D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	9595252	36233	2.436,64	699.701,71D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	9595260	36233	2.541,85	702.243,56D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	9595279	36233	2.703,54	704.947,10D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	9595287	36233	3.020,96	707.968,06D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	9595295	36233	3.091,78	711.059,84D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	9595309	36233	3.986,13	715.045,97D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	9595317	36233	10.501,81	725.547,78D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	9595325	36233	750,57	726.298,35D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	9595333	36233	599,41	726.897,76D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	9595341	36233	470,70	727.368,46D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	9595350	36233	390,31	727.758,77D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	9595368	36233	533,41	728.292,18D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	9595376	36233	563,49	728.855,67D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	9595384	36233	914,68	729.770,35D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	9595392	36233	1.293,35	731.063,70D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	9595406	36233	1.093,05	729.970,65D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	9595414	36233	1.069,46	731.040,11D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	9595422	36233	1.579,39	732.619,50D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	9595430	36233	1.421,24	734.040,74D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	9595449	36233	191,03	733.849,71D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	9595457	36233	218,84	734.068,55D	
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	9595465	36233	282,23	734.350,78D	
Total conta:					55.700,63	1.284,08	734.350,78D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário

					Saldo anterior:	467.279,68D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	9595473	36233	281,79	467.561,47D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	9595481	36233	384,48	467.945,95D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	9595490	36233	212,00	468.157,95D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	9595503	36233	165,03	468.322,98D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	9595511	36233	1.512,61	469.835,59D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	9595520	36233	1.410,65	471.246,24D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	9595538	36233	1.397,24	472.643,48D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	9595546	36233	1.317,58	473.961,06D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	9595554	36233	1.084,08	475.045,14D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	9595562	36233	1.062,44	476.107,58D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	9595570	36233	1.173,77	477.281,35D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	9595589	36233	1.202,46	478.483,81D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	9595597	36233	972,50	479.456,31D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	9595600	36233	810,29	480.266,60D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	9595619	36233		477,94 479.788,66D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	9595627	36233	400,74	480.189,40D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	9595635	36233	400,75	480.590,15D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	9595643	36233	450,97	481.041,12D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	9595651	36233	599,53	481.640,65D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	9595660	36233	690,90	482.331,55D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	9595678	36233	7.032,91	489.364,46D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 360

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	9595686	36233	2.924,88		492.289,34D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	9595694	36233	2.983,96		495.273,30D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	9595708	36233	2.240,48		497.513,78D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	9595716	36233	2.268,09		499.781,87D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	9595724	36233	1.925,91		501.707,78D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	9595732	36233	2.038,26		503.746,04D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	9595740	36233	1.605,75		505.351,79D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	9595759	36233	1.618,60		506.970,39D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	9595767	36233	1.657,41		508.627,80D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	9697233	20029		125.946,93	382.680,87D
Total conta:					41.826,06	126.424,87	382.680,87D

Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		9.402,00D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80262	9595775	36233	522,50		9.924,50D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80212	9595783	36233	522,50		10.447,00D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80217	9595791	36233	522,50		10.969,50D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	9595805	36233	522,50		11.492,00D
Total conta:					2.090,00	0,00	11.492,00D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		25.442,83D
18/12/2020	VALE TRANSPORTE 12/2020	80231	9772901	10057	4.121,23		29.564,06D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	9595813	36233		176,90	29.387,16D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	9595821	36233		176,06	29.211,10D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	9595830	36233		152,26	29.058,84D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	9595848	36233		152,26	28.906,58D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	9595856	36233		136,29	28.770,29D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80266	9595864	36233		76,13	28.694,16D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	9595872	36233		76,13	28.618,03D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	9595880	36233		76,13	28.541,90D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	9595899	36233		68,52	28.473,38D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	9595902	36233		62,70	28.410,68D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	9595910	36233		62,70	28.347,98D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80269	9595929	36233		114,20	28.233,78D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	9595937	36233		114,20	28.119,58D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	9595945	36233		317,21	27.802,37D
Total conta:					4.121,23	1.761,69	27.802,37D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.674.651,89D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80271	9595953	36233	23.743,49		1.698.395,38D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80271	9595961	36233		17.677,26	1.680.718,12D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80261	9595970	36233		1.656,24	1.679.061,88D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80266	9595988	36233		1.712,35	1.677.349,53D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80260	9595996	36233		1.818,37	1.675.531,16D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80220	9596003	36233		1.616,62	1.673.914,54D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80220	9596011	36233	1.627,32		1.675.541,86D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80266	9596020	36233	1.627,32		1.677.169,18D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	9596038	36233		1.583,22	1.675.585,96D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80209	9596046	36233		1.852,13	1.673.733,83D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80260	9596054	36233	1.831,27		1.675.565,10D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80263	9596062	36233		1.820,07	1.673.745,03D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80263	9596070	36233	2.434,54		1.676.179,57D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	9596089	36233		2.728,03	1.673.451,54D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80217	9596097	36233		2.920,26	1.670.531,28D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80226	9596100	36233		2.883,18	1.667.648,10D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80209	9596119	36233	2.805,57		1.670.453,67D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	9596127	36233		2.796,78	1.667.656,89D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80219	9596135	36233		3.148,30	1.664.508,59D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80262	9596143	36233		3.286,42	1.661.222,17D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 361

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80269	9596151	36233		3.259,29	1.657.962,88D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	9596160	36233		3.208,89	1.654.753,99D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80221	9596178	36233	7.150,34		1.661.904,33D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80222	9596186	36233		7.172,19	1.654.732,14D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80217	9596194	36233	6.786,06		1.661.518,20D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80201	9596208	36233		7.347,13	1.654.171,07D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80262	9596216	36233	7.772,10		1.661.943,17D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80237	9596224	36233	8.840,62		1.670.783,79D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80205	9596232	36233		8.211,60	1.662.572,19D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80237	9596240	36233		8.088,66	1.654.483,53D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80212	9596259	36233	8.002,94		1.662.486,47D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80229	9596267	36233		10.409,01	1.652.077,46D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	9596275	36233		11.347,76	1.640.729,70D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80205	9596283	36233	9.258,81		1.649.988,51D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80222	9596291	36233	9.354,62		1.659.343,13D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80201	9596305	36233	9.210,22		1.668.553,35D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80229	9596313	36233	12.718,81		1.681.272,16D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80231	9596321	36233	12.117,27		1.693.389,43D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80269	9596330	36233	3.905,73		1.697.295,16D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80216	9596348	36233	3.948,39		1.701.243,55D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80216	9596356	36233		3.919,83	1.697.323,72D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80219	9596364	36233	3.606,77		1.700.930,49D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80225	9596372	36233		4.016,60	1.696.913,89D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80262	9596380	36233		4.485,68	1.692.428,21D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80225	9596399	36233	4.468,78		1.696.896,99D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80226	9596402	36233	4.467,80		1.701.364,79D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	9596410	36233		4.444,39	1.696.920,40D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80239	9596429	36233		5.106,30	1.691.814,10D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80215	9596437	36233		5.018,88	1.686.795,22D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80270	9596445	36233		4.876,55	1.681.918,67D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80270	9596453	36233	4.912,38		1.686.831,05D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80264	9596461	36233		5.237,88	1.681.593,17D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80221	9596470	36233		5.307,48	1.676.285,69D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80264	9596488	36233	5.600,43		1.681.886,12D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80215	9596496	36233	5.673,94		1.687.560,06D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80212	9596500	36233		6.008,00	1.681.552,06D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80239	9596518	36233	5.932,27		1.687.484,33D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80223	9596526	36233		663,82	1.686.820,51D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80223	9596534	36233	670,16		1.687.490,67D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80273	9596542	36233	860,89		1.688.351,56D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80273	9596550	36233		855,30	1.687.496,26D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	9596569	36233		917,70	1.686.578,56D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80224	9596577	36233	1.174,34		1.687.752,90D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80212	9596585	36233	1.249,54		1.689.002,44D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80219	9596593	36233		1.160,39	1.687.842,05D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80224	9596607	36233		1.132,37	1.686.709,68D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	9596615	36233		1.316,56	1.685.393,12D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	9596623	36233		1.468,34	1.683.924,78D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80261	9596631	36233	1.561,32		1.685.486,10D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80223	9609660	36233	663,82		1.686.149,92D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80220	9609679	36233	1.616,62		1.687.766,54D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80261	9609687	36233	1.656,24		1.689.422,78D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80266	9609695	36233	1.712,35		1.691.135,13D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80260	9609709	36233	1.818,37		1.692.953,50D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80263	9609717	36233	1.820,07		1.694.773,57D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80219	9609725	36233	3.148,30		1.697.921,87D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80269	9609733	36233	3.259,29		1.701.181,16D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80209	9609741	36233	1.852,13		1.703.033,29D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80224	9609750	36233	1.132,37		1.704.165,66D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 362

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80273	9609768	36233	855,30		1.705.020,96D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80229	9609776	36233	10.502,71		1.715.523,67D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80231	9609784	36233	11.347,76		1.726.871,43D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80205	9609792	36233	8.211,60		1.735.083,03D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80237	9609806	36233	8.088,66		1.743.171,69D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80201	9609814	36233	7.347,13		1.750.518,82D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80222	9609822	36233	7.172,19		1.757.691,01D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80262	9609830	36233	6.572,84		1.764.263,85D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80212	9609849	36233	5.537,24		1.769.801,09D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80217	9609857	36233	5.193,22		1.774.994,31D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80264	9609865	36233	5.237,88		1.780.232,19D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80221	9609873	36233	5.307,48		1.785.539,67D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80270	9609881	36233	4.876,55		1.790.416,22D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80215	9609890	36233	5.018,88		1.795.435,10D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80239	9609903	36233	5.106,30		1.800.541,40D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80226	9609911	36233	4.440,42		1.804.981,82D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80216	9609920	36233	3.919,83		1.808.901,65D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80225	9609938	36233	4.016,60		1.812.918,25D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80271	9609946	36233	22.385,06		1.835.303,31D
Total conta:					323.131,25	162.479,83	1.835.303,31D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior: 228.541,29D

31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	9596640	36233	1.348,90		229.890,19D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	9596658	36233	914,87		230.805,06D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	9596666	36233	1.022,29		231.827,35D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	9596674	36233	1.046,26		232.873,61D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	9596682	36233	860,17		233.733,78D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	9596690	36233	824,56		234.558,34D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	9596704	36233	738,96		235.297,30D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	9596712	36233	703,55		236.000,85D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	9596720	36233	726,04		236.726,89D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	9596739	36233	733,23		237.460,12D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	9596747	36233	589,61		238.049,73D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	9596755	36233	630,14		238.679,87D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	9596763	36233	630,15		239.310,02D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	9596771	36233	437,67		239.747,69D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	9596780	36233	480,94		240.228,63D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	9596798	36233	570,60		240.799,23D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	9596801	36233	534,47		241.333,70D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	9596810	36233	542,46		241.876,16D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	9596828	36233	3.553,82		245.429,98D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	9596836	36233	159,28		245.589,26D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	9596844	36233	180,51		245.769,77D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	9596852	36233	95,51		245.865,28D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	9596860	36233	132,08		245.997,36D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	9596879	36233	190,69		246.188,05D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	9596887	36233	202,84		246.390,89D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	9596895	36233	253,99		246.644,88D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	9596909	36233	361,91		247.006,79D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	9596917	36233		369,89	246.636,90D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	9596925	36233	309,53		246.946,43D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	9596933	36233		64,64	246.881,79D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	9596941	36233	74,06		246.955,85D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	9697276	20035		41,64	246.914,21D
Total conta:					18.849,09	476,17	246.914,21D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior: 154.573,43D

31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	9596950	36233	71,74		154.645,17D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	9596968	36233	55,85		154.701,02D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 363

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	9596976	36233	274,20		154.975,22D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	9596984	36233	359,53		155.334,75D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	9596992	36233	366,85		155.701,60D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	9597000	36233	329,10		156.030,70D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	9597018	36233	233,80		156.264,50D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	9597026	36233	202,87		156.467,37D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	9597034	36233	130,11		156.597,48D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	9597042	36233	95,36		156.692,84D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	9597050	36233		161,73	156.531,11D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	9597069	36233	152,60		156.683,71D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	9597077	36233	135,61		156.819,32D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	9597085	36233	135,61		156.954,93D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	9597093	36233	2.379,95		159.334,88D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	9597107	36233	543,38		159.878,26D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	9597115	36233	547,74		160.426,00D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	9597123	36233	560,87		160.986,87D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	9597131	36233	477,37		161.464,24D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	9597140	36233	472,83		161.937,07D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	9597158	36233	511,87		162.448,94D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	9597166	36233	445,86		162.894,80D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	9597174	36233	397,21		163.292,01D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	9597182	36233	406,91		163.698,92D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	9597190	36233	651,73		164.350,65D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	9597204	36233	758,18		165.108,83D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	9597212	36233	689,75		165.798,58D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	9597220	36233	767,52		166.566,10D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	9597239	36233	1.009,77		167.575,87D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	9597247	36233	989,78		168.565,65D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	9697225	20030		42.341,66	126.223,99D
Total conta:					14.153,95	42.503,39	126.223,99D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		451.106,51D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80225	9597255	36233		949,55	450.156,96D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80269	9597263	36233	923,33		451.080,29D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80226	9597271	36233	1.056,21		452.136,50D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	9597280	36233		1.050,68	451.085,82D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80225	9597298	36233	1.056,45		452.142,27D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80270	9597301	36233		1.029,39	451.112,88D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80270	9597310	36233	1.037,51		452.150,39D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80269	9597328	36233		770,51	451.379,88D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80262	9597336	36233		776,93	450.602,95D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80216	9597344	36233	809,78		451.412,73D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80216	9597352	36233		803,21	450.609,52D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80219	9597360	36233	852,66		451.462,18D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80239	9597379	36233	1.402,43		452.864,61D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80215	9597387	36233	1.341,36		454.205,97D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80264	9597395	36233	1.323,99		455.529,96D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80221	9597409	36233	1.566,57		457.096,53D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80212	9597417	36233		1.420,32	455.676,21D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80221	9597425	36233		1.132,31	454.543,90D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80262	9597433	36233		1.060,45	453.483,45D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80264	9597441	36233		1.238,26	452.245,19D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80215	9597450	36233		1.186,50	451.058,69D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80239	9597468	36233		1.207,17	449.851,52D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80226	9597476	36233		681,60	449.169,92D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80217	9597484	36233		690,37	448.479,55D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80209	9597492	36233	663,25		449.142,80D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	9597506	36233		661,18	448.481,62D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	9597514	36233		758,60	447.723,02D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 364

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80219	9597522	36233		744,28	446.978,74D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	9597530	36233		644,93	446.333,81D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80263	9597549	36233	575,55		446.909,36D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80266	9597557	36233		404,81	446.504,55D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80261	9597565	36233		391,55	446.113,00D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80266	9597573	36233	384,71		446.497,71D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80209	9597581	36233		437,86	446.059,85D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80260	9597590	36233		429,88	445.629,97D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80260	9597603	36233	432,93		446.062,90D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80263	9597611	36233		430,29	445.632,61D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80229	9597620	36233		2.337,65	443.294,96D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80205	9597638	36233	2.188,84		445.483,80D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80222	9597646	36233	2.211,49		447.695,29D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80231	9597654	36233		2.682,68	445.012,61D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80231	9597662	36233	2.864,62		447.877,23D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80229	9597670	36233	2.882,99		450.760,22D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80262	9597689	36233	1.837,38		452.597,60D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80205	9597697	36233		1.941,28	450.656,32D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80237	9597700	36233		1.912,20	448.744,12D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80212	9597719	36233	1.891,95		450.636,07D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80201	9597727	36233	2.053,54		452.689,61D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80237	9597735	36233	2.089,97		454.779,58D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80217	9597743	36233	1.604,27		456.383,85D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80201	9597751	36233		1.615,54	454.768,31D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80222	9597760	36233		1.695,56	453.072,75D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80271	9597778	36233		4.179,00	448.893,75D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80271	9597786	36233	5.613,14		454.506,89D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80223	9597794	36233	158,43		454.665,32D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80223	9597808	36233		156,93	454.508,39D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80212	9597816	36233	134,27		454.642,66D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80201	9597824	36233		121,37	454.521,29D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80270	9597832	36233		123,46	454.397,83D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80216	9597840	36233		123,46	454.274,37D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80221	9597859	36233		122,42	454.151,95D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80229	9597867	36233		123,11	454.028,84D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80273	9597875	36233		202,20	453.826,64D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	9597883	36233		216,95	453.609,69D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80273	9597891	36233	203,52		453.813,21D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	9597905	36233		347,13	453.466,08D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80261	9597913	36233	369,11		453.835,19D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80220	9597921	36233	384,71		454.219,90D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80220	9597930	36233		382,18	453.837,72D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	9597948	36233		374,28	453.463,44D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80224	9597956	36233		267,70	453.195,74D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80224	9597964	36233	277,62		453.473,36D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80219	9597972	36233		274,32	453.199,04D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	9597980	36233		311,24	452.887,80D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	9597999	36233	30,95		452.918,75D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	9598006	36233	30,91		452.949,66D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	9598014	36233	30,95		452.980,61D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	9598022	36233	30,95		453.011,56D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	9598030	36233	30,95		453.042,51D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80271	9609954	36233	2.734,42		455.776,93D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80231	9609962	36233	1.389,86		457.166,79D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80229	9609970	36233	1.233,62		458.400,41D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80201	9609989	36233	15,39		458.415,80D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80220	9609997	36233	196,93		458.612,73D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80224	9610006	36233	137,77		458.750,50D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80273	9610014	36233	104,24		458.854,74D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 365

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80223	9610022	36233	80,63		458.935,37D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80270	9610030	36233	15,91		458.951,28D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80221	9610049	36233	15,65		458.966,93D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80229	9610057	36233	15,82		458.982,75D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80216	9610065	36233	15,91		458.998,66D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80217	9610073	36233	641,76		459.640,42D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80239	9610081	36233	626,63		460.267,05D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80264	9610090	36233	637,34		460.904,39D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80215	9610103	36233	638,01		461.542,40D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80221	9610111	36233	584,26		462.126,66D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80226	9610120	36233	542,08		462.668,74D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80225	9610138	36233	538,55		463.207,29D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80270	9610146	36233	519,51		463.726,80D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80209	9610154	36233	226,73		463.953,53D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80261	9610162	36233	214,92		464.168,45D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80266	9610170	36233	219,57		464.388,02D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80260	9610189	36233	221,02		464.609,04D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80263	9610197	36233	221,42		464.830,46D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80216	9610200	36233	415,14		465.245,60D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80269	9610219	36233	418,16		465.663,76D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80219	9610227	36233	384,59		466.048,35D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80201	9610235	36233	840,13		466.888,48D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80222	9610243	36233	876,80		467.765,28D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80262	9610251	36233	776,92		468.542,20D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80212	9610260	36233	670,53		469.212,73D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80205	9610278	36233	1.110,89		470.323,62D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80237	9610286	36233	922,07		471.245,69D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80231	9697209	20020		0,02	471.245,67D
Total conta:					58.550,47	38.411,31	471.245,67D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		54.045,18D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	9598049	36233	31,22		54.076,40D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	9598057	36233	22,58		54.098,98D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	9598065	36233		15,28	54.083,70D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	9598073	36233	17,51		54.101,21D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	9598081	36233	47,95		54.149,16D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	9598090	36233	37,66		54.186,82D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	9598103	36233	42,68		54.229,50D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	9598111	36233	45,08		54.274,58D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	9598120	36233	73,17		54.347,75D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	9598138	36233	60,05		54.407,80D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	9598146	36233	85,56		54.493,36D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	9598154	36233	89,69		54.583,05D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	9598162	36233		87,44	54.495,61D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	9598170	36233	318,90		54.814,51D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	9598189	36233	216,28		55.030,79D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	9598197	36233	203,35		55.234,14D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	9598200	36233	194,93		55.429,07D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	9598219	36233	233,61		55.662,68D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	9598227	36233	228,13		55.890,81D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	9598235	36233	126,35		56.017,16D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	9598243	36233	114,46		56.131,62D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	9598251	36233	113,70		56.245,32D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	9598260	36233	148,97		56.394,29D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	9598278	36233	148,97		56.543,26D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	9598286	36233	134,89		56.678,15D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	9598294	36233	139,38		56.817,53D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	9598308	36233	159,61		56.977,14D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	9598316	36233	166,33		57.143,47D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 366

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	9598324	36233	171,64		57.315,11D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	9598332	36233	174,69		57.489,80D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	9598340	36233	3,44		57.493,24D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	9598359	36233	3,39		57.496,63D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	9598367	36233	3,43		57.500,06D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	9598375	36233	3,43		57.503,49D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	9598383	36233	3,44		57.506,93D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	9598391	36233	840,15		58.347,08D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	9697284	20036	51,48		58.398,56D
Total conta:					4.456,10	102,72	58.398,56D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		36.660,12D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	9598405	36233	562,62		37.222,74D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	9598413	36233	2,58		37.225,32D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	9598421	36233	2,58		37.227,90D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	9598430	36233	2,58		37.230,48D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	9598448	36233	2,58		37.233,06D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	9598456	36233	2,58		37.235,64D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	9598464	36233	171,13		37.406,77D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	9598472	36233	179,25		37.586,02D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	9598480	36233	163,06		37.749,08D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	9598499	36233	154,07		37.903,15D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	9598502	36233	112,86		38.016,01D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	9598510	36233	111,78		38.127,79D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	9598529	36233	105,40		38.233,19D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	9598537	36233	128,46		38.361,65D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	9598545	36233	129,48		38.491,13D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	9598553	36233	122,28		38.613,41D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	9598561	36233	121,00		38.734,41D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	9598570	36233	223,67		38.958,08D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	9598588	36233	238,72		39.196,80D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	9598596	36233	86,73		39.283,53D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	9598600	36233	85,88		39.369,41D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	9598618	36233	93,90		39.463,31D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	9598626	36233	84,99		39.548,30D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	9598634	36233	64,83		39.613,13D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	9598642	36233	67,48		39.680,61D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	9598650	36233		38,24	39.642,37D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	9598669	36233	36,07		39.678,44D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	9598677	36233	47,95		39.726,39D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	9598685	36233	55,27		39.781,66D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	9598693	36233	16,96		39.798,62D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	9598707	36233	13,20		39.811,82D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	9598715	36233	22,54		39.834,36D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	9598723	36233	32,06		39.866,42D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	9598731	36233	32,06		39.898,48D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	9598740	36233	30,76		39.929,24D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	9697241	20031		10.041,09	29.888,15D
Total conta:					3.307,36	10.079,33	29.888,15D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		51.616,82D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80224	9598758	36233		33,46	51.583,36D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80209	9598766	36233	28,34		51.611,70D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80260	9598774	36233	27,63		51.639,33D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80263	9598782	36233	27,68		51.667,01D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80261	9598790	36233	26,87		51.693,88D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80266	9598804	36233	27,45		51.721,33D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	9598812	36233		27,12	51.694,21D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80273	9598820	36233	25,44		51.719,65D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 367

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80273	9598839	36233		25,27	51.694,38D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80220	9598847	36233	24,62		51.719,00D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80223	9598855	36233	19,80		51.738,80D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80223	9598863	36233		19,62	51.719,18D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80273	9598871	36233	13,03		51.732,21D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80223	9598880	36233	10,08		51.742,29D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80224	9598898	36233	17,22		51.759,51D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80209	9598901	36233		54,73	51.704,78D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80260	9598910	36233	54,12		51.758,90D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80263	9598928	36233		53,78	51.705,12D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80269	9598936	36233	52,27		51.757,39D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80260	9598944	36233		53,73	51.703,66D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80220	9598952	36233		47,77	51.655,89D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80219	9598960	36233	48,07		51.703,96D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80266	9598979	36233	48,09		51.752,05D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80220	9598987	36233	48,09		51.800,14D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80261	9598995	36233		48,94	51.751,20D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80266	9599002	36233		50,60	51.700,60D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80224	9599010	36233	34,70		51.735,30D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80219	9599029	36233		34,29	51.701,01D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80226	9599037	36233	38,59		51.739,60D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	9599045	36233		43,39	51.696,21D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80261	9599053	36233	46,14		51.742,35D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	9599061	36233		46,79	51.695,56D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	9599070	36233		38,91	51.656,65D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80225	9599088	36233	67,31		51.723,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80216	9599096	36233	59,85		51.783,81D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80270	9599100	36233	72,90		51.856,71D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80263	9599118	36233	71,95		51.928,66D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80226	9599126	36233		85,21	51.843,45D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80209	9599134	36233	82,91		51.926,36D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	9599142	36233		82,65	51.843,71D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80221	9599150	36233	80,86		51.924,57D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80239	9599169	36233	78,33		52.002,90D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	9599177	36233		80,61	51.922,29D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80217	9599185	36233	80,21		52.002,50D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80264	9599193	36233	79,67		52.082,17D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80215	9599207	36233	79,75		52.161,92D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80219	9599215	36233		93,04	52.068,88D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	9599223	36233		94,83	51.974,05D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80217	9599231	36233		86,29	51.887,76D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80237	9599240	36233		239,03	51.648,73D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80205	9599258	36233		242,66	51.406,07D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80237	9599266	36233	261,25		51.667,32D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80201	9599274	36233		217,11	51.450,21D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80217	9599282	36233	219,51		51.669,72D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80262	9599290	36233	229,68		51.899,40D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80239	9599304	36233	192,16		52.091,56D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80221	9599312	36233	202,59		52.294,15D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80222	9599320	36233		211,95	52.082,20D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80212	9599339	36233	318,81		52.401,01D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80231	9599347	36233		335,33	52.065,68D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80271	9599355	36233	341,80		52.407,48D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80231	9599363	36233	358,07		52.765,55D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80229	9599371	36233		307,60	52.457,95D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80222	9599380	36233	276,44		52.734,39D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80201	9599398	36233	272,17		53.006,56D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80205	9599401	36233	273,61		53.280,17D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80225	9599410	36233		118,69	53.161,48D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 368

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80269	9599428	36233	115,41		53.276,89D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80216	9599436	36233	116,68		53.393,57D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80216	9599444	36233		115,83	53.277,74D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80262	9599452	36233		132,56	53.145,18D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80226	9599460	36233	132,02		53.277,20D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	9599479	36233		131,34	53.145,86D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80225	9599487	36233	132,06		53.277,92D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80212	9599495	36233	100,60		53.378,52D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80262	9599509	36233		97,12	53.281,40D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80262	9599517	36233	97,12		53.378,52D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80269	9599525	36233		96,32	53.282,20D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80201	9599533	36233	112,71		53.394,91D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80237	9599541	36233	115,25		53.510,16D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80222	9599550	36233	109,59		53.619,75D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80219	9599568	36233	106,59		53.726,34D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80264	9599576	36233		154,80	53.571,54D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80221	9599584	36233		156,83	53.414,71D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80215	9599592	36233		148,31	53.266,40D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80239	9599606	36233		150,89	53.115,51D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80205	9599614	36233	138,86		53.254,37D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80270	9599622	36233		144,11	53.110,26D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80270	9599630	36233	142,00		53.252,26D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	9599649	36233	162,11		53.414,37D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80264	9599657	36233	165,51		53.579,88D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80212	9599665	36233		177,54	53.402,34D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80215	9599673	36233	167,67		53.570,01D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	9599681	36233	173,72		53.743,73D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80271	9599690	36233		522,38	53.221,35D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80229	9599703	36233	415,67		53.637,02D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80271	9599711	36233	743,78		54.380,80D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80223	9610294	36233	10,08		54.390,88D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80209	9610308	36233	28,34		54.419,22D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80260	9610316	36233	27,63		54.446,85D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80263	9610324	36233	27,68		54.474,53D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80220	9610332	36233	24,62		54.499,15D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80261	9610340	36233	26,87		54.526,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80266	9610359	36233	27,45		54.553,47D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80273	9610367	36233	13,03		54.566,50D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80224	9610375	36233	17,22		54.583,72D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80270	9610383	36233	72,90		54.656,62D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80239	9610391	36233	78,33		54.734,95D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80264	9610405	36233	79,67		54.814,62D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80215	9610413	36233	79,75		54.894,37D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80225	9610421	36233	67,31		54.961,68D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80226	9610430	36233	67,76		55.029,44D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80216	9610448	36233	59,85		55.089,29D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80219	9610456	36233	48,07		55.137,36D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80269	9610464	36233	52,27		55.189,63D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80221	9610472	36233	80,86		55.270,49D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80217	9610480	36233	80,21		55.350,70D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80262	9610499	36233	97,12		55.447,82D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80212	9610502	36233	100,60		55.548,42D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80201	9610510	36233	112,71		55.661,13D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80237	9610529	36233	115,25		55.776,38D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80222	9610537	36233	109,59		55.885,97D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	9610545	36233	173,72		56.059,69D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	9610553	36233	162,11		56.221,80D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80205	9610561	36233	138,86		56.360,66D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80271	9610570	36233	341,80		56.702,46D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 369

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80231	9697217	20046		9.592,01	47.110,45D
Total conta:					9.887,07	14.393,44	47.110,45D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

					Saldo anterior:		6.743,64D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	9599720	36233	105,02		6.848,66D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	9599738	36233	39,85		6.888,51D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	9599746	36233	16,86		6.905,37D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	9599754	36233	15,79		6.921,16D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	9599762	36233	16,02		6.937,18D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	9599770	36233	17,42		6.954,60D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	9599789	36233	18,62		6.973,22D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	9599797	36233	18,62		6.991,84D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	9599800	36233	9,15		7.000,99D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	9599819	36233		10,93	6.990,06D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	9599827	36233	10,69		7.000,75D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	9599835	36233	12,93		7.013,68D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	9599843	36233	14,21		7.027,89D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	9599851	36233	20,79		7.048,68D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	9599860	36233	21,45		7.070,13D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	9599878	36233	21,67		7.091,80D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	9599886	36233	21,84		7.113,64D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	9599894	36233	24,37		7.138,01D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	9599908	36233	25,43		7.163,44D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	9599916	36233	27,03		7.190,47D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	9599924	36233	30,20		7.220,67D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	9599932	36233	30,92		7.251,59D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	9599940	36233	2,19		7.253,78D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	9599959	36233		1,91	7.251,87D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	9599967	36233	2,82		7.254,69D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	9599975	36233	3,90		7.258,59D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	9599983	36233	5,34		7.263,93D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	9599991	36233	4,70		7.268,63D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	9600000	36233	6,00		7.274,63D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	9600019	36233	5,63		7.280,26D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	9600027	36233	7,50		7.287,76D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	9697292	20037		1,24	7.286,52D
Total conta:					556,96	14,08	7.286,52D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário

					Saldo anterior:		4.576,78D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	9600035	36233	6,91		4.583,69D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	9600043	36233	8,11		4.591,80D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	9600051	36233	6,01		4.597,81D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	9600060	36233	4,52		4.602,33D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	9600078	36233		4,78	4.597,55D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	9600086	36233	4,01		4.601,56D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	9600094	36233	4,01		4.605,57D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	9600108	36233	3,84		4.609,41D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	9600116	36233	2,82		4.612,23D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	9600124	36233	1,65		4.613,88D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	9600132	36233	2,12		4.616,00D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	9600140	36233	29,25		4.645,25D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	9600159	36233	29,84		4.675,09D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	9600167	36233	22,69		4.697,78D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	9600175	36233	22,41		4.720,19D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	9600183	36233	20,39		4.740,58D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	9600191	36233	14,11		4.754,69D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	9600205	36233	13,97		4.768,66D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	9600213	36233	13,19		4.781,85D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	9600221	36233	12,02		4.793,87D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 370

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	9600230	36233	10,84		4.804,71D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	9600248	36233	11,75		4.816,46D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	9600256	36233	10,63		4.827,09D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	9600264	36233	9,73		4.836,82D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	9600272	36233	19,25		4.856,07D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	9600280	36233	16,05		4.872,12D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	9600299	36233	16,18		4.888,30D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	9600302	36233	15,13		4.903,43D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	9600310	36233	16,57		4.920,00D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	9600329	36233	70,32		4.990,32D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	9697250	20032		1.260,92	3.729,40D
Total conta:					418,32	1.265,70	3.729,40D

Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		11.344,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648550	10053	22,38		11.366,44D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648658	10053	34,10		11.400,54D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648810	10053	15,15		11.415,69D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657215	10053	7,58		11.423,27D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2020	80203	9657347	10053	3,79		11.427,06D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657487	10053	44,76		11.471,82D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658360	10053	3,79		11.475,61D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661840	10053	34,10		11.509,71D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661859	10053	22,38		11.532,09D
31/12/2020	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2020	80220	9662243	10053	7,58		11.539,67D
Total conta:					195,61	0,00	11.539,67D

Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		38.305,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648569	10053	397,42		38.703,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648666	10053	993,54		39.696,90D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648828	10053	3,04		39.699,94D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648836	10053	2,56		39.702,50D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648844	10053	397,42		40.099,92D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9648984	10053	264,94		40.364,86D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650130	10053	529,89		40.894,75D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657223	10053	7,22		40.901,97D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657231	10053	11,33		40.913,30D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657240	10053	794,83		41.708,13D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2020	80203	9657355	10053	66,24		41.774,37D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2020	80205	9657363	10053	264,94		42.039,31D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	80212	9657380	10053	794,83		42.834,14D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657428	10053	198,71		43.032,85D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657541	10053	198,71		43.231,56D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658378	10053	2,56		43.234,12D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 371

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658386	10053	66,24		43.300,36D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661867	10053	1.655,90		44.956,26D
31/12/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2020	80220	9662251	10053	397,42		45.353,68D
Total conta:					7.047,74	0,00	45.353,68D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		877,61D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648577	10053	2,45		880,06D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648674	10053	2,45		882,51D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9648992	10053	4,90		887,41D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649042	10053	12,25		899,66D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2020	80224	9649115	10053	12,25		911,91D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650148	10053	22,05		933,96D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657258	10053	22,05		956,01D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	80212	9657398	10053	2,45		958,46D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657495	10053	4,90		963,36D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657550	10053	4,90		968,26D
31/12/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661875	10053	88,19		1.056,45D
Total conta:					178,84	0,00	1.056,45D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		28.958,87D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650156	10053	2.120,00		31.078,87D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657266	10053	66,00		31.144,87D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658394	10053	48,00		31.192,87D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9661972	10053	35,81		31.228,68D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9661980	10053	107,06		31.335,74D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9661999	10053	34,67		31.370,41D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662006	10053	16,03		31.386,44D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662014	10053	112,98		31.499,42D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662022	10053	17,99		31.517,41D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662030	10053	17,43		31.534,84D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662049	10053	44,04		31.578,88D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662057	10053	31,68		31.610,56D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662065	10053	75,98		31.686,54D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662073	10053	1,05		31.687,59D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662081	10053	41,82		31.729,41D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662090	10053	305,90		32.035,31D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662103	10053	33,00		32.068,31D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662111	10053	137,41		32.205,72D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 372

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662120	10053	26,00		32.231,72D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662138	10053	68,00		32.299,72D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662146	10053	91,87		32.391,59D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662154	10053	146,54		32.538,13D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662162	10053	517,18		33.055,31D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662170	10053	40,38		33.095,69D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662189	10053	17,82		33.113,51D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662197	10053	61,60		33.175,11D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662200	10053	237,89		33.413,00D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662219	10053	187,25		33.600,25D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662227	10053	22,50		33.622,75D
31/12/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2020	80227	9662235	10053	154,00		33.776,75D
Total conta:					4.817,88	0,00	33.776,75D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		4.076,79D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648585	10053	2,75		4.079,54D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648682	10053	5,51		4.085,05D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648852	10053	13,77		4.098,82D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649050	10053	5,51		4.104,33D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650164	10053	8,26		4.112,59D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657274	10053	22,04		4.134,63D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	80212	9657401	10053	5,51		4.140,14D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657568	10053	38,56		4.178,70D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658408	10053	11,02		4.189,72D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80224	9662308	10053	2,75		4.192,47D
31/12/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2020	80225	9690417	10053		2,75	4.189,72D
Total conta:					115,68	2,75	4.189,72D
Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		1.331,00D
31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648860	10053	52,00		1.383,00D
Total conta:					52,00	0,00	1.383,00D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		21.537,16D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648593	10053	3,97		21.541,13D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648607	10053	70,01		21.611,14D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648615	10053	2,10		21.613,24D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648623	10053	11,81		21.625,05D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648631	10053	52,00		21.677,05D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 373

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2020	80201	9648640	10053	4,00		21.681,05D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648690	10053	7,95		21.689,00D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648704	10053	2,99		21.691,99D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648712	10053	182,04		21.874,03D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648720	10053	1,68		21.875,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648739	10053	1,72		21.877,43D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648747	10053	0,69		21.878,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648755	10053	147,01		22.025,13D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648763	10053	678,01		22.703,14D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648771	10053	18,91		22.722,05D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648780	10053	104,39		22.826,44D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648798	10053	2,02		22.828,46D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80230	9648801	10053	13,17		22.841,63D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648879	10053	2,10		22.843,73D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648887	10053	0,70		22.844,43D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648895	10053	0,83		22.845,26D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648909	10053	0,90		22.846,16D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648917	10053	0,90		22.847,06D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2020	80237	9648925	10053	0,69		22.847,75D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9649000	10053	1,99		22.849,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9649018	10053	42,01		22.891,75D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9649026	10053	15,25		22.907,00D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2020	80239	9649034	10053	0,86		22.907,86D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649069	10053	6,88		22.914,74D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649077	10053	0,40		22.915,14D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649085	10053	28,01		22.943,15D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649093	10053	18,62		22.961,77D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2020	80219	9649107	10053	14,90		22.976,67D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2020	80224	9649123	10053	14,00		22.990,67D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2020	80224	9649131	10053	0,44		22.991,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650172	10053	28,01		23.019,12D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650180	10053	0,86		23.019,98D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650199	10053	34,11		23.054,09D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650202	10053	3,10		23.057,19D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2020	80269	9650210	10053	14,90		23.072,09D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 374

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657282	10053	2,99		23.075,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657290	10053	2,00		23.077,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657304	10053	84,02		23.161,10D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657312	10053	2,10		23.163,20D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657320	10053	1,72		23.164,92D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2020	80271	9657339	10053	2,64		23.167,56D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2020	80205	9657371	10053	124,00		23.291,56D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - DEZEMBRO/2020	80212	9657410	10053	0,99		23.292,55D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657436	10053	0,15		23.292,70D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657444	10053	42,01		23.334,71D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657452	10053	44,31		23.379,02D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657460	10053	9,46		23.388,48D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2020	80229	9657479	10053	1.706,10		25.094,58D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657509	10053	350,07		25.444,65D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657517	10053	0,84		25.445,49D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657525	10053	31,52		25.477,01D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2020	80217	9657533	10053	181,18		25.658,19D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657576	10053	3,76		25.661,95D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657584	10053	3,40		25.665,35D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657592	10053	6,21		25.671,56D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657606	10053	80,86		25.752,42D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657614	10053	0,86		25.753,28D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2020	80225	9657622	10053	10,86		25.764,14D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658416	10053	0,40		25.764,54D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658424	10053	2,00		25.766,54D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	80216	9658432	10053	42,01		25.808,55D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661883	10053	1,66		25.810,21D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661891	10053	140,03		25.950,24D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661905	10053	0,84		25.951,08D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661913	10053	2.993,50		28.944,58D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661921	10053	66,93		29.011,51D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2020	80263	9661930	10053	10,19		29.021,70D
31/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2020	80220	9662260	10053	112,02		29.133,72D
Total conta:					7.596,56	0,00	29.133,72D

Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica

Saldo anterior:

500.514,04D

31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 12.2020	80227	9774718	10032	55.981,70		556.495,74D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 375

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 12.2020	80227	9774726	10032	53.173,15		609.668,89D
Total conta:					109.154,85	0,00	609.668,89D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		444.808,31D
18/12/2020	2129482711 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2020	80227	9772723	20004	28.296,43		473.104,74D
Total conta:					28.296,43	0,00	473.104,74D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		79.360,54D
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12.2020	80227	9774700	10032	7.048,23		86.408,77D
Total conta:					7.048,23	0,00	86.408,77D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		24.435,95D
01/12/2020	1184081700-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2020	80222	9770445	20004	1.420,83		25.856,78D
14/12/2020	86182099 - UNIVERSO ONLINE S/A DEZEMBRO/2020	801190	9771409	20004	768,12		26.624,90D
Total conta:					2.188,95	0,00	26.624,90D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		4.252.203,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	9600337	36233		2,00	4.252.201,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	9600345	36233		2,00	4.252.199,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	9600353	36233		2,00	4.252.197,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	9600361	36233		2,00	4.252.195,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	9600370	36233		2,00	4.252.193,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	9600388	36233		2,00	4.252.191,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	9600396	36233		2,00	4.252.189,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	9600400	36233		2,00	4.252.187,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	9600418	36233		2,00	4.252.185,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	9600426	36233		2,00	4.252.183,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	9600434	36233		2,00	4.252.181,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	9600442	36233		2,00	4.252.179,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	9600450	36233		4,00	4.252.175,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	9600469	36233		4,00	4.252.171,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	9600477	36233		3,00	4.252.168,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	9600485	36233		3,00	4.252.165,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	9600493	36233		3,00	4.252.162,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	9600507	36233		3,00	4.252.159,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	9600515	36233		3,00	4.252.156,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	9600523	36233		3,00	4.252.153,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	9600531	36233		3,00	4.252.150,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	9600540	36233		3,00	4.252.147,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		9600558	36233		1,00	4.252.146,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80168	9600566	36233		1,00	4.252.145,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	9600574	36233		1,00	4.252.144,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	9600582	36233		1,00	4.252.143,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	9600590	36233		1,00	4.252.142,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	9600604	36233		1,00	4.252.141,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	9600612	36233		1,00	4.252.140,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	9600620	36233		1,00	4.252.139,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	9600639	36233		1,00	4.252.138,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	9600647	36233		1,00	4.252.137,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	9600655	36233		1,00	4.252.136,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	9600663	36233		1,00	4.252.135,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	9600671	36233		1,00	4.252.134,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	9600680	36233		16,00	4.252.118,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	9600698	36233		15,00	4.252.103,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	9600701	36233		14,00	4.252.089,22D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 376

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	9600710	36233		10,00	4.252.079,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	9600728	36233		9,00	4.252.070,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	9600736	36233		8,00	4.252.062,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	9600744	36233		5,00	4.252.057,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	9600752	36233		5,00	4.252.052,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	9600760	36233		5,00	4.252.047,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	9600779	36233		5,00	4.252.042,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	9600787	36233		5,00	4.252.037,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	9600795	36233		5,00	4.252.032,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	9600809	36233		5,00	4.252.027,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	9600817	36233		7,00	4.252.020,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	9600825	36233		7,00	4.252.013,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	9600833	36233		7,00	4.252.006,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	9600841	36233		7,00	4.251.999,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	9600850	36233		7,00	4.251.992,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	9600868	36233		6,00	4.251.986,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	9600876	36233		6,00	4.251.980,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	9600884	36233		6,00	4.251.974,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	9600892	36233		6,00	4.251.968,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	9600906	36233		6,00	4.251.962,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	9600914	36233		6,00	4.251.956,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	9600922	36233		38,00	4.251.918,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	9600930	36233		32,00	4.251.886,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	9600949	36233		32,00	4.251.854,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	9600957	36233		20,00	4.251.834,22D
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	9600965	36233		26,00	4.251.808,22D
31/12/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2020	801187	9772553	20068	341.604,79		4.593.413,01D
Total conta:					341.604,79	395,00	4.593.413,01D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		3.132.864,48D
31/12/2020	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9771794	20004	223.297,50		3.356.161,98D
31/12/2020	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9771808	20022	31.350,00		3.387.511,98D
31/12/2020	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9771816	20051	14.250,00		3.401.761,98D
31/12/2020	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9771824	20043	2.850,00		3.404.611,98D
31/12/2020	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9771832	20056	13.252,50		3.417.864,48D
Total conta:					285.000,00	0,00	3.417.864,48D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		673.291,21D
31/12/2020	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020	801186	9771859	20004	26.038,79		699.330,00D
31/12/2020	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020	801186	9771867	20043	329,40		699.659,40D
31/12/2020	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020	801186	9771875	20022	3.393,10		703.052,50D
31/12/2020	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020	801186	9771883	20051	1.647,00		704.699,50D
31/12/2020	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2020	801186	9771891	20056	1.531,71		706.231,21D
31/12/2020	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020	80227	9771905	20004	26.760,32		732.991,53D
31/12/2020	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020	80227	9771913	20043	299,50		733.291,03D
31/12/2020	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020	80227	9771921	20051	1.497,50		734.788,53D
31/12/2020	455 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2020	80227	9771930	20056	1.392,68		736.181,21D
Total conta:					62.890,00	0,00	736.181,21D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		706.783,03D
01/12/2020	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - OUTUBRO/2020	80227	9773010	20004		0,01	706.783,02D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 377

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/12/2020	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	80227	9772960	20004		0,01	706.783,01D
08/12/2020	335 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO	801187	9770674	20004	490,00		707.273,01D
08/12/2020	335 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO	801187	9770682	20051	10,00		707.283,01D
08/12/2020	16284 - MARCIO NUNES VALADAO ME	801187	9770771	20004	703,00		707.986,01D
08/12/2020	16284 - MARCIO NUNES VALADAO ME	801187	9770780	20051	37,00		708.023,01D
08/12/2020	16283 - MARCIO NUNES VALADAO ME	801187	9770798	20004	2.384,50		710.407,51D
08/12/2020	16283 - MARCIO NUNES VALADAO ME	801187	9770801	20051	125,50		710.533,01D
10/12/2020	335 - LIDER REDES DE PROTECAO LTDA		9735208	10004	490,00		711.023,01D
31/12/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9772219	20068	698,00		711.721,01D
31/12/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9772227	20068	620,00		712.341,01D
31/12/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9772235	20068	1.540,00		713.881,01D
31/12/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	9772278	20068	492,23		714.373,24D
31/12/2020	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2020	80192	9772413	20068	806,71		715.179,95D
31/12/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - DEZEMBRO/2020	80227	9772529	20068	5.277,00		720.456,95D
31/12/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - DEZEMBRO/2020	80269	9772685	20068	4.800,00		725.256,95D
Total conta:					18.473,94	0,02	725.256,95D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		89.190,88D
31/12/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2020	801176	9772286	20068	7.030,87		96.221,75D
Total conta:					7.030,87	0,00	96.221,75D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		1.501.845,41D
01/12/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020	801201	9772979	20004	0,01		1.501.845,42D
15/12/2020	210 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2020	80222	9772189	20004	4.000,00		1.505.845,42D
31/12/2020	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2020	80222	9772197	20068	4.000,00		1.509.845,42D
31/12/2020	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9772570	20068	30.237,22		1.540.082,64D
31/12/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2020	80227	9772812	20068	82.956,00		1.623.038,64D
Total conta:					121.193,23	0,00	1.623.038,64D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios					Saldo anterior:		123.750,00D
31/12/2020	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2020	80227	9772120	20004	10.906,87		134.656,87D
31/12/2020	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2020	80227	9772138	20043	343,13		135.000,00D
Total conta:					11.250,00	0,00	135.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		733.633,59D
14/12/2020	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2020	80227	9771360	20004	2.604,01		736.237,60D
14/12/2020	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2020	80227	9771379	20043	41,62		736.279,22D
14/12/2020	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2020	80227	9771387	20056	129,02		736.408,24D
28/12/2020	436 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	80227	9771751	20004	32.747,18		769.155,42D
31/12/2020	189 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2020	80206	9772103	20004	29.967,70		799.123,12D
31/12/2020	189 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2020	80206	9772111	20051	1.032,30		800.155,42D
31/12/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020	80222	9772677	20068	11.840,00		811.995,42D
Total conta:					78.361,83	0,00	811.995,42D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		207.008,81D
02/12/2020	10354 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - 2ª PARCELA 13	80228	9770534	20004	5.415,00		212.423,81D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 378

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020	80228	9772693	20068	10.830,00		223.253,81D
Total conta:					16.245,00	0,00	223.253,81D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		617.314,05D
01/12/2020	36971 - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2020	80222	9770976	20004	8.060,00		625.374,05D
31/12/2020	1914 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9771760	20004	2.674,72		628.048,77D
31/12/2020	1914 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9771778	20043	42,75		628.091,52D
31/12/2020	1914 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9771786	20056	132,53		628.224,05D
31/12/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2020	80215	9772332	20068	4.056,65		632.280,70D
31/12/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2020	80222	9772340	20068	8.060,00		640.340,70D
31/12/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2020	801191	9772405	20068	1.170,00		641.510,70D
31/12/2020	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2020	801191	9772561	20068	700,00		642.210,70D
31/12/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80222	9772642	20068	15.171,26		657.381,96D
31/12/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9772650	20068	26.955,99		684.337,95D
31/12/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	9772766	20068	790,00		685.127,95D
Total conta:					67.813,90	0,00	685.127,95D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		102.281,05D
18/12/2020	002/2020 - DARE - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 002/2020	80227	9756825	36617	185,06		102.466,11D
31/12/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80227	9772324	20068	6.000,00		108.466,11D
Total conta:					6.185,06	0,00	108.466,11D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		1.007.298,93D
31/12/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2020	80229	9772952	20064	132.903,42		1.140.202,35D
Total conta:					132.903,42	0,00	1.140.202,35D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		253.916,59D
01/12/2020	1609 - FOKKUS TRADE	801191	9770763	20004	15.000,00		268.916,59D
01/12/2020	20187 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2020	80227	9770810	20004	1.000,00		269.916,59D
04/12/2020	618 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801191	9771026	20004	3.500,00		273.416,59D
04/12/2020	619 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801191	9771034	20004	3.500,00		276.916,59D
31/12/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - DEZEMBRO/2020	801187	9772359	20068	11.120,00		288.036,59D
31/12/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	80227	9772383	20068	1.000,00		289.036,59D
31/12/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) DEZEMBRO/2020	80227	9772502	20068	6.000,00		295.036,59D
31/12/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) DEZEMBRO/2020	80227	9772510	20068	4.450,00		299.486,59D
Total conta:					45.570,00	0,00	299.486,59D
Conta: 36184 - 3.6.2.03.03.0099 Outros Serviços Prestados PJ					Saldo anterior:		0,00
17/12/2020	12621 - MUNICIPIO DE GOIANIA		9735275	10004	287,47		287,47D
Total conta:					287,47	0,00	287,47D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		7.696,23D
04/12/2020	7347 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	9771204	20004	45,49		7.741,72D
31/12/2020	7377 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - DEZEMBRO/2020	80204	9771840	20004	592,28		8.334,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 379

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					637,77	0,00	8.334,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		217.274,30D
31/12/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	9772243	20068	9.755,30		227.029,60D
31/12/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	9772375	20068	10.000,00		237.029,60D
Total conta:					19.755,30	0,00	237.029,60D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		5.131,00D
31/12/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - DEZEMBRO/2020	801186	9772499	20068	128,00		5.259,00D
Total conta:					128,00	0,00	5.259,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					Saldo anterior:		2.068,83D
31/12/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735976	36625	86,59		2.155,42D
Total conta:					86,59	0,00	2.155,42D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		815,77D
31/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9735984	36625	25,88		841,65D
31/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	80229	9735992	37656	1.206,61		2.048,26D
Total conta:					1.232,49	0,00	2.048,26D
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas					Saldo anterior:		0,00
16/12/2020	D.U.A.M. 2021	80227	9771522	20004	287,47		287,47D
Total conta:					287,47	0,00	287,47D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		6.388,50D
01/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735518	36617	35,00		6.423,50D
04/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735526	36617	10,00		6.433,50D
07/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735534	36617	2,50		6.436,00D
08/12/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	9735461	10009	10,00		6.446,00D
08/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735542	36617	10,00		6.456,00D
09/12/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	9735470	10009	10,00		6.466,00D
09/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735550	36617	7,50		6.473,50D
14/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735569	36617	22,50		6.496,00D
15/12/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	9735488	10009	10,00		6.506,00D
15/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735577	36617	25,00		6.531,00D
17/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735585	36617	52,50		6.583,50D
21/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735593	36617	25,00		6.608,50D
22/12/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	9735496	10009	10,00		6.618,50D
22/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735607	36617	2,50		6.621,00D
23/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735615	36617	147,50		6.768,50D
24/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735623	36617	122,50		6.891,00D
31/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	9735631	36617	5,00		6.896,00D
Total conta:					507,50	0,00	6.896,00D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		39.978,32D
31/12/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 38/60 - ORDINARIO	60206	9643346	20059	2.043,94		42.022,26D
Total conta:					2.043,94	0,00	42.022,26D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros					Saldo anterior:		662.088,69D
31/12/2020	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 39 - PERT	80229	9648488	20058	11.279,52		673.368,21D
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	9773126	37893	10.130,63		683.498,84D
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	9773134	37826	19,68		683.518,52D
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	9773142	37834	1.696,46		685.214,98D
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	9773150	37850	11.527,63		696.742,61D
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	9773169	37869	4.393,95		701.136,56D
31/12/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	9773177	37877	19.601,41		720.737,97D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 380

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					58.649,28	0,00	720.737,97D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9564730	10044		2.014,09		2.014,09D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9564748	10044		1.303,42		3.317,51D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9564756	10044		1.224,42		4.541,93D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9564764	10044		878,67		5.420,60D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9564772	10044		491,91		5.912,51D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9564780	10044		424,00		6.336,51D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564799	10045		1.089,30		7.425,81D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564802	10045		2.138,18		9.563,99D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564810	10045		2.422,78		11.986,77D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564829	10045		2.388,69		14.375,46D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564837	10045		2.333,65		16.709,11D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564845	10045		3.345,20		20.054,31D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564853	10045		3.343,09		23.397,40D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564861	10045		3.029,54		26.426,94D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564870	10045		2.827,65		29.254,59D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564888	10045		4.514,08		33.768,67D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564896	10045		4.199,09		37.967,76D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564900	10045		3.988,99		41.956,75D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564918	10045		3.885,83		45.842,58D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564926	10045		3.863,72		49.706,30D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564934	10045		3.765,26		53.471,56D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564942	10045		3.416,30		56.887,86D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564950	10045		24.637,02		81.524,88D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564969	10045		11.026,75		92.551,63D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564977	10045		9.962,67		102.514,30D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564985	10045		9.814,44		112.328,74D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9564993	10045		9.740,30		122.069,04D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565000	10045		9.740,29		131.809,33D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565019	10045		7.684,66		139.493,99D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565027	10045		7.469,50		146.963,49D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565035	10045		7.340,70		154.304,19D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565043	10045		7.279,36		161.583,55D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565051	10045		6.739,17		168.322,72D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565060	10045		6.408,91		174.731,63D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9565078	10045		6.396,46		181.128,09D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565086	20011		6.436,23		187.564,32D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565094	20011		6.423,86		193.988,18D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565108	20011		6.480,77		200.468,95D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565116	20011		7.967,95		208.436,90D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565124	20011		9.613,39		218.050,29D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565132	20011		11.018,06		229.068,35D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565140	20011		10.027,15		239.095,50D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565159	20011		10.008,61		249.104,11D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565167	20011		9.451,00		258.555,11D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565175	20011		9.379,54		267.934,65D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565183	20011		8.608,16		276.542,81D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565191	20011		22.863,03		299.405,84D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565205	20011		22.439,41		321.845,25D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565213	20011		22.397,39		344.242,64D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565221	20011		21.162,71		365.405,35D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565230	20011		20.884,34		386.289,69D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565248	20011		20.035,95		406.325,64D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565256	20011		18.987,52		425.313,16D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565264	20011		18.758,45		444.071,61D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565272	20011		17.411,07		461.482,68D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565280	20011		17.317,97		478.800,65D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 381

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565299	20011		17.139,92		495.940,57D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565302	20011		16.308,86		512.249,43D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565310	20011		16.272,77		528.522,20D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565329	20011		15.640,92		544.163,12D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565337	20011		15.487,62		559.650,74D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565345	20011		14.411,73		574.062,47D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565353	20011		13.585,98		587.648,45D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565361	20011		13.557,81		601.206,26D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565370	20011		13.162,46		614.368,72D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565388	20011		12.642,90		627.011,62D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565396	20011		12.396,14		639.407,76D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565400	20011		12.324,32		651.732,08D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565418	20011		11.361,68		663.093,76D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565426	20011		11.323,04		674.416,80D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565434	20011		149.581,74		823.998,54D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565442	20011		90.509,82		914.508,36D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565450	20011		82.380,49		996.888,85D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565469	20011		80.620,82		1.077.509,67D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565477	20011		75.516,47		1.153.026,14D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565485	20011		71.329,62		1.224.355,76D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565493	20011		59.843,65		1.284.199,41D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565507	20011		53.451,13		1.337.650,54D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565515	20011		52.332,18		1.389.982,72D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565523	20011		47.509,09		1.437.491,81D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565531	20011		45.996,14		1.483.487,95D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565540	20011		44.571,41		1.528.059,36D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565558	20011		35.671,28		1.563.730,64D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565566	20011		34.764,18		1.598.494,82D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565574	20011		34.746,59		1.633.241,41D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565582	20011		29.599,49		1.662.840,90D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565590	20011		27.873,58		1.690.714,48D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565604	20011		7.011,65		1.697.726,13D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565612	20011		3.819,59		1.701.545,72D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565620	20011		4.244,52		1.705.790,24D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565639	20011		4.244,52		1.710.034,76D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565647	20011		4.709,01		1.714.743,77D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565655	20011		5.927,37		1.720.671,14D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565663	20011		5.507,09		1.726.178,23D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565671	20011		4.999,41		1.731.177,64D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565680	20011		4.960,30		1.736.137,94D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565698	20011		4.819,29		1.740.957,23D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565701	20011		2.774,02		1.743.731,25D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565710	20011		3.038,93		1.746.770,18D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565728	20011		3.262,00		1.750.032,18D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565736	20011		3.140,08		1.753.172,26D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565744	20011		2.285,11		1.755.457,37D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565752	20011		2.384,55		1.757.841,92D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565760	20011		1.883,59		1.759.725,51D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565779	20011		1.816,82		1.761.542,33D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9565787	20011		1.618,54		1.763.160,87D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565795	20012		935,12		1.764.095,99D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565809	20012		2.328,28		1.766.424,27D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565817	20012		2.084,44		1.768.508,71D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565825	20012		2.178,33		1.770.687,04D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565833	20012		2.856,53		1.773.543,57D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565841	20012		4.499,25		1.778.042,82D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565850	20012		10.871,73		1.788.914,55D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565868	20012		9.575,89		1.798.490,44D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565876	20012		523,31		1.799.013,75D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 382

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565884	20012		448,08		1.799.461,83D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9565892	20012		447,38		1.799.909,21D
31/12/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9565906	20013		897,72		1.800.806,93D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9565914	20017		872,38		1.801.679,31D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9565922	20017		928,56		1.802.607,87D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9565930	20017		918,54		1.803.526,41D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9565949	20017		899,97		1.804.426,38D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9565957	20017		720,22		1.805.146,60D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9565965	20017		713,08		1.805.859,68D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9565973	20017		713,08		1.806.572,76D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9565981	20017		713,08		1.807.285,84D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9565990	20017		713,08		1.807.998,92D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566007	20017		713,08		1.808.712,00D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566015	20017		713,08		1.809.425,08D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566023	20017		713,08		1.810.138,16D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566031	20017		713,08		1.810.851,24D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566040	20017		698,11		1.811.549,35D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566058	20017		1.045,66		1.812.595,01D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566066	20017		984,68		1.813.579,69D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566074	20017		967,15		1.814.546,84D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566082	20017		955,63		1.815.502,47D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566090	20017		1.197,52		1.816.699,99D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566104	20017		1.147,60		1.817.847,59D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566112	20017		1.111,00		1.818.958,59D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566120	20017		1.185,41		1.820.144,00D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566139	20017		1.770,57		1.821.914,57D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566147	20017		1.712,77		1.823.627,34D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566155	20017		1.694,07		1.825.321,41D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566163	20017		1.528,07		1.826.849,48D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566171	20017		1.865,88		1.828.715,36D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566180	20017		1.849,42		1.830.564,78D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566198	20017		1.950,29		1.832.515,07D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566201	20017		1.944,64		1.834.459,71D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566210	20017		1.286,26		1.835.745,97D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566228	20017		1.331,72		1.837.077,69D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566236	20017		1.921,69		1.838.999,38D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566244	20017		1.268,36		1.840.267,74D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9566252	20017		1.426,16		1.841.693,90D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566260	20017		1.425,17		1.843.119,07D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566279	20017		1.378,54		1.844.497,61D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566287	20017		1.378,14		1.845.875,75D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566295	20017		4.339,20		1.850.214,95D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566309	20017		4.648,32		1.854.863,27D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566317	20017		5.376,07		1.860.239,34D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566325	20017		5.611,88		1.865.851,22D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566333	20017		5.548,96		1.871.400,18D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566341	20017		4.024,81		1.875.424,99D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566350	20017		3.625,12		1.879.050,11D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566368	20017		3.623,05		1.882.673,16D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566376	20017		3.136,03		1.885.809,19D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566384	20017		2.695,18		1.888.504,37D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566392	20017		2.482,60		1.890.986,97D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566406	20017		2.037,40		1.893.024,37D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566414	20017		2.017,42		1.895.041,79D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566422	20017		2.326,75		1.897.368,54D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566430	20017		2.338,86		1.899.707,40D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566449	20017		8.510,58		1.908.217,98D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566457	20017		8.283,22		1.916.501,20D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9566465	20017		8.006,43		1.924.507,63D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 383

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566473	20017	7.055,86		1.931.563,49D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566481	20017	7.053,33		1.938.616,82D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566490	20017	6.479,31		1.945.096,13D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566503	20017	6.273,58		1.951.369,71D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566511	20017	15.187,32		1.966.557,03D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		9566520	20017		60,05	1.966.496,98D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		9566538	20017		49,08	1.966.447,90D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		9566546	20017		43,87	1.966.404,03D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566554	20017	460,61		1.966.864,64D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566562	20017	439,99		1.967.304,63D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566570	20017	427,84		1.967.732,47D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566589	20017	427,62		1.968.160,09D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566597	20017	427,62		1.968.587,71D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566600	20017	513,93		1.969.101,64D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566619	20017	527,55		1.969.629,19D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566627	20017	504,87		1.970.134,06D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566635	20017	501,33		1.970.635,39D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566643	20017	857,84		1.971.493,23D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566651	20017	654,35		1.972.147,58D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566660	20017	777,39		1.972.924,97D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566678	20017	766,20		1.973.691,17D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566686	20017	594,23		1.974.285,40D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566694	20017	584,75		1.974.870,15D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566708	20017	584,37		1.975.454,52D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566716	20017	570,46		1.976.024,98D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566724	20017	563,38		1.976.588,36D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566732	20017	408,28		1.976.996,64D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566740	20017	403,23		1.977.399,87D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566759	20017	392,75		1.977.792,62D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		9566767	20017	375,88		1.978.168,50D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566775	20017	371,81		1.978.540,31D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566783	20017	369,40		1.978.909,71D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566791	20017	338,99		1.979.248,70D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566805	20017	332,33		1.979.581,03D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566813	20017	356,54		1.979.937,57D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566821	20017	344,77		1.980.282,34D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9566830	20017	285,23		1.980.567,57D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		9566848	20017	250,33		1.980.817,90D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566856	20017	247,05		1.981.064,95D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		9566864	20017	247,05		1.981.312,00D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566872	20017	242,02		1.981.554,02D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566880	20017	239,46		1.981.793,48D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566899	20017	233,91		1.982.027,39D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566902	20017	226,90		1.982.254,29D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566910	20017	205,09		1.982.459,38D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9566929	20017	186,18		1.982.645,56D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566937	20017	169,15		1.982.814,71D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9566945	20017	163,19		1.982.977,90D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566953	20017	162,55		1.983.140,45D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9566961	20017	150,47		1.983.290,92D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		9566970	20017	147,19		1.983.438,11D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9566988	20017	142,61		1.983.580,72D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9566996	20017	136,05		1.983.716,77D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9567003	20017	118,84		1.983.835,61D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9567011	20017	87,88		1.983.923,49D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		9567020	20017	67,76		1.983.991,25D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9567038	20017	64,77		1.984.056,02D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9567046	20017	64,76		1.984.120,78D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		9567054	20017	49,61		1.984.170,39D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 384

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9567062	20017		30,48		1.984.200,87D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9567070	20017		23,55		1.984.224,42D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9567089	20017		16,57		1.984.240,99D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9567097	20017		6,11		1.984.247,10D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567100	20017		72.767,94		2.057.015,04D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567119	20017		40.721,34		2.097.736,38D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567127	20017		40.298,06		2.138.034,44D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567135	20017		33.151,91		2.171.186,35D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567143	20017		31.140,15		2.202.326,50D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567151	20017		29.203,77		2.231.530,27D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567160	20017		26.671,77		2.258.202,04D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567178	20017		23.743,49		2.281.945,53D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567186	20017		22.902,02		2.304.847,55D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567194	20017		22.109,08		2.326.956,63D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567208	20017		21.227,51		2.348.184,14D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567216	20017		20.422,56		2.368.606,70D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567224	20017			19.423,26	2.349.183,44D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567232	20017			17.429,25	2.331.754,19D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567240	20017			11.430,89	2.320.323,30D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567259	20017			8.361,44	2.311.961,86D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567267	20017			9.711,63	2.302.250,23D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567275	20017			5.446,53	2.296.803,70D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567283	20017			5.227,35	2.291.576,35D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567291	20017			4.325,62	2.287.250,73D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567305	20017			4.325,62	2.282.925,11D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567313	20017			4.251,66	2.278.673,45D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567321	20017			3.622,55	2.275.050,90D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567330	20017			3.458,22	2.271.592,68D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567348	20017			1.782,70	2.269.809,98D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567356	20017			1.468,32	2.268.341,66D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567364	20017			1.461,84	2.266.879,82D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567372	20017			1.290,72	2.265.589,10D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9567380	20017			1.147,08	2.264.442,02D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567399	20017			1.104,99	2.263.337,03D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567402	20017			1.042,07	2.262.294,96D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567410	20017			585,52	2.261.709,44D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567429	20017			298,45	2.261.410,99D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567437	20017			204,03	2.261.206,96D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567445	20017			193,89	2.261.013,07D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9567453	20017			153,71	2.260.859,36D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567461	20017		16.299,25		2.277.158,61D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567470	20017		16.002,57		2.293.161,18D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567488	20017		14.688,57		2.307.849,75D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567496	20017		14.050,02		2.321.899,77D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567500	20017		12.718,81		2.334.618,58D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567518	20017		12.408,62		2.347.027,20D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567526	20017		12.117,27		2.359.144,47D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567534	20017		10.694,14		2.369.838,61D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567542	20017		9.423,68		2.379.262,29D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567550	20017		9.354,62		2.388.616,91D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567569	20017		9.258,81		2.397.875,72D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567577	20017		9.210,22		2.407.085,94D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567585	20017		8.840,62		2.415.926,56D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567593	20017		8.129,04		2.424.055,60D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567607	20017		8.002,94		2.432.058,54D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567615	20017		7.933,23		2.439.991,77D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567623	20017		7.772,10		2.447.763,87D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567631	20017		7.298,27		2.455.062,14D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9567640	20017		7.163,65		2.462.225,79D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 385

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567658	20017	7.150,34		2.469.376,13D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567666	20017	6.827,43		2.476.203,56D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567674	20017	6.786,06		2.482.989,62D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567682	20017	6.713,09		2.489.702,71D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567690	20017	5.932,27		2.495.634,98D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567704	20017	5.709,53		2.501.344,51D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567712	20017	5.673,94		2.507.018,45D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567720	20017	5.600,43		2.512.618,88D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567739	20017	5.403,66		2.518.022,54D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567747	20017	5.222,39		2.523.244,93D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567755	20017	4.912,38		2.528.157,31D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567763	20017	4.892,70		2.533.050,01D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567771	20017	4.539,67		2.537.589,68D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567780	20017	4.468,78		2.542.058,46D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567798	20017	4.467,80		2.546.526,26D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567801	20017	3.948,39		2.550.474,65D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567810	20017	3.905,73		2.554.380,38D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567828	20017	3.805,25		2.558.185,63D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567836	20017	3.606,77		2.561.792,40D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567844	20017	2.805,57		2.564.597,97D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567852	20017	2.790,65		2.567.388,62D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567860	20017	2.557,61		2.569.946,23D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567879	20017	2.434,54		2.572.380,77D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567887	20017	2.406,00		2.574.786,77D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567895	20017	2.035,66		2.576.822,43D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567909	20017	2.028,43		2.578.850,86D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567917	20017	1.944,13		2.580.794,99D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567925	20017	1.831,27		2.582.626,26D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567933	20017	1.627,32		2.584.253,58D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567941	20017	1.627,32		2.585.880,90D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567950	20017	1.561,32		2.587.442,22D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567968	20017	1.290,31		2.588.732,53D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9567976	20017	1.249,54		2.589.982,07D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567984	20017	1.233,87		2.591.215,94D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9567992	20017	1.174,34		2.592.390,28D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568000	20017	1.144,29		2.593.534,57D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9568018	20017	926,96		2.594.461,53D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9568026	20017	917,70		2.595.379,23D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568034	20017	896,31		2.596.275,54D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568042	20017	860,89		2.597.136,43D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568050	20017	694,99		2.597.831,42D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568069	20017	670,16		2.598.501,58D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9568077	20017	624,73		2.599.126,31D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9568085	20017	612,42		2.599.738,73D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9568093	20017	305,75		2.600.044,48D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9568107	20017	223,85		2.600.268,33D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568115	20020	211,89		2.600.480,22D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568123	20020	203,52		2.600.683,74D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568131	20020	305,04		2.600.988,78D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568140	20020	291,70		2.601.280,48D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568158	20020	277,62		2.601.558,10D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568166	20020	270,52		2.601.828,62D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568174	20020	384,71		2.602.213,33D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568182	20020	369,11		2.602.582,44D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568190	20020	164,30		2.602.746,74D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568204	20020	158,43		2.602.905,17D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9568212	20020	147,69		2.603.052,86D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9568220	20020	134,27		2.603.187,13D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9568239	20020	32,93		2.603.220,06D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 386

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	9568247	20020		30,95		2.603.251,01D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	9568255	20020		30,95		2.603.281,96D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	9568263	20020		30,95		2.603.312,91D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	9568271	20020		30,95		2.603.343,86D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	9568280	20020		30,91		2.603.374,77D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	9568298	20020		29,86		2.603.404,63D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568301	20020		604,64		2.604.009,27D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568310	20020		575,55		2.604.584,82D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568328	20020		663,25		2.605.248,07D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568336	20020		659,73		2.605.907,80D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568344	20020		568,80		2.606.476,60D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568352	20020		481,24		2.606.957,84D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568360	20020		479,53		2.607.437,37D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568379	20020		450,56		2.607.887,93D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568387	20020		432,93		2.608.320,86D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568395	20020		384,71		2.608.705,57D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568409	20020		852,66		2.609.558,23D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568417	20020		899,59		2.610.457,82D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568425	20020		809,78		2.611.267,60D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568433	20020		923,33		2.612.190,93D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568441	20020		1.056,45		2.613.247,38D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568450	20020		1.056,21		2.614.303,59D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568468	20020		1.037,51		2.615.341,10D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568476	20020		1.027,95		2.616.369,05D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568484	20020		1.156,67		2.617.525,72D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568492	20020		1.207,47		2.618.733,19D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568506	20020		1.277,47		2.620.010,66D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568514	20020		1.566,57		2.621.577,23D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568522	20020		1.468,43		2.623.045,66D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568530	20020		1.402,43		2.624.448,09D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568549	20020		1.349,76		2.625.797,85D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568557	20020		1.341,36		2.627.139,21D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568565	20020		1.323,99		2.628.463,20D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568573	20020		1.614,05		2.630.077,25D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568581	20020		1.604,27		2.631.681,52D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568590	20020		1.587,01		2.633.268,53D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568603	20020		1.693,54		2.634.962,07D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568611	20020		1.837,38		2.636.799,45D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568620	20020		1.875,46		2.638.674,91D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568638	20020		1.921,76		2.640.596,67D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568646	20020		1.891,95		2.642.488,62D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568654	20020		2.053,54		2.644.542,16D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568662	20020		2.089,97		2.646.632,13D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568670	20020		2.227,82		2.648.859,95D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568689	20020		2.211,49		2.651.071,44D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568697	20020		2.188,84		2.653.260,28D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568700	20020		2.528,15		2.655.788,43D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568719	20020		2.882,99		2.658.671,42D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568727	20020		2.864,62		2.661.536,04D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568735	20020		2.933,49		2.664.469,53D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568743	20020		3.472,48		2.667.942,01D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568751	20020		3.321,52		2.671.263,53D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568760	20020		3.783,12		2.675.046,65D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568778	20020		3.853,25		2.678.899,90D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568786	20020		4.835,97		2.683.735,87D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568794	20020		4.747,15		2.688.483,02D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568808	20020		5.226,72		2.693.709,74D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568816	20020		5.294,73		2.699.004,47D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568824	20020		5.613,14		2.704.617,61D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 387

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568832	20020		6.903,96		2.711.521,57D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568840	20020		6.305,41		2.717.826,98D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568859	20020		7.323,02		2.725.150,00D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568867	20020		7.740,77		2.732.890,77D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568875	20020		9.522,38		2.742.413,15D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568883	20020		9.626,78		2.752.039,93D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	9568891	20020		17.202,82		2.769.242,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9568905	20024		22,00		2.769.264,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9568913	20024		17,00		2.769.281,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9568921	20024		17,00		2.769.298,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9568930	20024		17,00		2.769.315,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9568948	20024		17,00		2.769.332,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9568956	20024		17,00		2.769.349,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9568964	20024		17,00		2.769.366,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9568972	20024		17,00		2.769.383,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9568980	20024		17,00		2.769.400,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9568999	20024		17,00		2.769.417,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569006	20024		17,00		2.769.434,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569014	20024		17,00		2.769.451,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569022	20024		17,00		2.769.468,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569030	20024		17,00		2.769.485,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569049	20024		44,00		2.769.529,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569057	20024		61,00		2.769.590,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569065	20024		39,00		2.769.629,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569073	20024		39,00		2.769.668,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569081	20024		68,00		2.769.736,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569090	20024		34,00		2.769.770,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569103	20024		34,00		2.769.804,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569111	20024		34,00		2.769.838,75D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9569120	20024		85,00		2.769.923,75D
31/12/2020	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	9569138	20024		157,26		2.770.081,01D
31/12/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	9569146	20024		175,00		2.770.256,01D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569154	20029		19.468,57		2.789.724,58D
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	9569162	20029			48,06	2.789.676,52D
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	9569170	20029			73,06	2.789.603,46D
31/12/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	9569189	20029			21,49	2.789.581,97D
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	9569197	20029			19,41	2.789.562,56D
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	9569200	20029			16,00	2.789.546,56D
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	9569219	20029			150,81	2.789.395,75D
31/12/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	9569227	20029			93,32	2.789.302,43D
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	9569235	20029			225,99	2.789.076,44D
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	9569243	20029			421,42	2.788.655,02D
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	9569251	20029			737,86	2.787.917,16D
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	9569260	20029			636,00	2.787.281,16D
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	9569278	20029			1.610,89	2.785.670,27D
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	9569286	20029			2.389,59	2.783.280,68D
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	9569294	20029			2.244,76	2.781.035,92D
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	9569308	20029			3.692,50	2.777.343,42D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569316	20029		9.585,13		2.786.928,55D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569324	20029		9.231,88		2.796.160,43D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569332	20029		7.793,03		2.803.953,46D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569340	20029		7.640,79		2.811.594,25D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569359	20029		8.687,34		2.820.281,59D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569367	20029		7.032,91		2.827.314,50D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569375	20029		6.299,52		2.833.614,02D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569383	20029		5.188,77		2.838.802,79D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 388

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569391	20029		5.140,67		2.843.943,46D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569405	20029		4.926,51		2.848.869,97D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569413	20029		4.792,75		2.853.662,72D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569421	20029		3.959,01		2.857.621,73D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569430	20029		3.680,49		2.861.302,22D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569448	20029		3.210,14		2.864.512,36D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569456	20029		3.454,95		2.867.967,31D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569464	20029		3.026,58		2.870.993,89D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569472	20029		2.924,88		2.873.918,77D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569480	20029			2.908,16	2.871.010,61D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569499	20029		2.983,96		2.873.994,57D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569502	20029		2.240,48		2.876.235,05D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569510	20029		2.350,43		2.878.585,48D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569529	20029		2.268,09		2.880.853,57D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569537	20029		2.047,57		2.882.901,14D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569545	20029		2.038,26		2.884.939,40D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569553	20029		1.923,86		2.886.863,26D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569561	20029		1.925,91		2.888.789,17D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569570	20029		1.872,33		2.890.661,50D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569588	20029		1.657,41		2.892.318,91D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569596	20029		1.732,08		2.894.050,99D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569600	20029		1.798,98		2.895.849,97D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569618	20029		1.605,75		2.897.455,72D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569626	20029		1.618,60		2.899.074,32D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569634	20029			1.633,71	2.897.440,61D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569642	20029		1.627,50		2.899.068,11D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569650	20029		1.331,23		2.900.399,34D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569669	20029		1.317,58		2.901.716,92D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569677	20029		1.402,12		2.903.119,04D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569685	20029		1.397,24		2.904.516,28D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569693	20029		1.410,65		2.905.926,93D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569707	20029		1.512,61		2.907.439,54D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569715	20029		1.568,68		2.909.008,22D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569723	20029		1.529,75		2.910.537,97D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569731	20029		1.187,60		2.911.725,57D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569740	20029		1.202,46		2.912.928,03D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569758	20029		1.173,77		2.914.101,80D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569766	20029		1.084,08		2.915.185,88D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569774	20029		1.062,44		2.916.248,32D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569782	20029		972,50		2.917.220,82D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569790	20029		962,74		2.918.183,56D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569804	20029		810,29		2.918.993,85D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569812	20029		900,78		2.919.894,63D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569820	20029		400,75		2.920.295,38D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569839	20029		400,74		2.920.696,12D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569847	20029		450,97		2.921.147,09D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569855	20029			477,94	2.920.669,15D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569863	20029		499,51		2.921.168,66D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569871	20029		489,87		2.921.658,53D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569880	20029		676,91		2.922.335,44D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569898	20029		690,90		2.923.026,34D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569901	20029		687,15		2.923.713,49D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569910	20029		574,87		2.924.288,36D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569928	20029		606,42		2.924.894,78D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569936	20029		599,53		2.925.494,31D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569944	20029			49,64	2.925.444,67D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569952	20029		153,84		2.925.598,51D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569960	20029		165,03		2.925.763,54D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569979	20029		171,13		2.925.934,67D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 389

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569987	20029		384,48		2.926.319,15D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9569995	20029		317,74		2.926.636,89D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570004	20029		281,79		2.926.918,68D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570012	20029		281,79		2.927.200,47D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570020	20029		303,85		2.927.504,32D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570039	20029		212,00		2.927.716,32D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570047	20029		220,72		2.927.937,04D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9570055	20029			8,21	2.927.928,83D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570063	20030			2,78	2.927.926,05D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570071	20030		233,80		2.928.159,85D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570080	20030		232,53		2.928.392,38D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570098	20030		229,06		2.928.621,44D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570101	20030		205,21		2.928.826,65D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570110	20030		202,87		2.929.029,52D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570128	20030		194,54		2.929.224,06D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570136	20030		304,82		2.929.528,88D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570144	20030		274,20		2.929.803,08D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570152	20030		329,10		2.930.132,18D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570160	20030		325,79		2.930.457,97D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570179	20030			369,73	2.930.088,24D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570187	20030		366,85		2.930.455,09D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570195	20030		359,53		2.930.814,62D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570209	20030		169,03		2.930.983,65D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570217	20030		165,77		2.931.149,42D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570225	20030			161,73	2.930.987,69D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570233	20030		152,60		2.931.140,29D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570241	20030		135,61		2.931.275,90D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570250	20030		135,61		2.931.411,51D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570268	20030		130,11		2.931.541,62D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570276	20030		107,52		2.931.649,14D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570284	20030		102,82		2.931.751,96D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570292	20030		95,36		2.931.847,32D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570306	20030		95,36		2.931.942,68D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570314	20030		57,91		2.932.000,59D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570322	20030		55,85		2.932.056,44D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570330	20030		52,06		2.932.108,50D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570349	20030		74,69		2.932.183,19D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570357	20030		71,74		2.932.254,93D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570365	20030			16,80	2.932.238,13D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570373	20030		608,77		2.932.846,90D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570381	20030		586,14		2.933.433,04D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570390	20030			617,51	2.932.815,53D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570403	20030		651,73		2.933.467,26D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570411	20030		651,02		2.934.118,28D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570420	20030		633,60		2.934.751,88D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570438	20030			689,84	2.934.062,04D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570446	20030		689,75		2.934.751,79D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570454	20030		692,91		2.935.444,70D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570462	20030			663,82	2.934.780,88D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570470	20030		758,18		2.935.539,06D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570489	20030		511,87		2.936.050,93D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570497	20030		477,37		2.936.528,30D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570500	20030		474,48		2.937.002,78D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570519	20030		472,83		2.937.475,61D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570527	20030		560,87		2.938.036,48D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570535	20030			552,85	2.937.483,63D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570543	20030		550,76		2.938.034,39D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570551	20030		547,74		2.938.582,13D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570560	20030		543,38		2.939.125,51D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 390

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570578	20030		530,84		2.939.656,35D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570586	20030		517,67		2.940.174,02D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570594	20030		450,48		2.940.624,50D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570608	20030		445,86		2.941.070,36D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570616	20030		397,21		2.941.467,57D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570624	20030		406,91		2.941.874,48D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570632	20030		401,89		2.942.276,37D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570640	20030			855,30	2.941.421,07D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570659	20030		795,38		2.942.216,45D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570667	20030		767,52		2.942.983,97D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570675	20030			984,12	2.941.999,85D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570683	20030		989,78		2.942.989,63D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570691	20030		1.024,19		2.944.013,82D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570705	20030		1.009,77		2.945.023,59D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570713	20030			1.043,64	2.943.979,95D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570721	20030		1.086,31		2.945.066,26D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570730	20030		1.169,14		2.946.235,40D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570748	20030			1.136,46	2.945.098,94D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570756	20030			1.132,37	2.943.966,57D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570764	20030			1.225,10	2.942.741,47D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570772	20030			1.281,00	2.941.460,47D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570780	20030		1.245,50		2.942.705,97D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570799	20030		1.339,74		2.944.045,71D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570802	20030			1.656,24	2.942.389,47D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570810	20030		1.621,88		2.944.011,35D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570829	20030			1.616,62	2.942.394,73D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570837	20030		1.755,87		2.944.150,60D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570845	20030			1.820,07	2.942.330,53D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570853	20030			1.852,13	2.940.478,40D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570861	20030			1.818,37	2.938.660,03D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570870	20030		1.739,60		2.940.399,63D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570888	20030			1.712,35	2.938.687,28D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570896	20030		1.667,14		2.940.354,42D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570900	20030			1.945,36	2.938.409,06D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570918	20030			1.993,86	2.936.415,20D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570926	20030		2.131,76		2.938.546,96D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570934	20030			2.059,73	2.936.487,23D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570942	20030		2.379,95		2.938.867,18D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570950	20030			2.462,56	2.936.404,62D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570969	20030		2.585,62		2.938.990,24D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570977	20030		2.637,16		2.941.627,40D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9570985	20030		2.939,80		2.944.567,20D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9570993	20030			2.920,26	2.941.646,94D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571000	20030			2.883,18	2.938.763,76D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571019	20030			2.781,99	2.935.981,77D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571027	20030			3.148,30	2.932.833,47D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9571035	20030		3.124,09		2.935.957,56D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571043	20030			3.412,99	2.932.544,57D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571051	20030			3.259,29	2.929.285,28D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9571060	20030		3.243,64		2.932.528,92D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571078	20030			3.286,42	2.929.242,50D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571086	20030			3.761,16	2.925.481,34D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571094	20030			4.016,60	2.921.464,74D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571108	20030			3.919,83	2.917.544,91D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571116	20030			4.280,32	2.913.264,59D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571124	20030			4.040,00	2.909.224,59D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571132	20030			4.024,68	2.905.199,91D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571140	20030			4.876,55	2.900.323,36D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9571159	20030			4.633,95	2.895.689,41D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 391

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571167	20030		5.106,30	2.890.583,11D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571175	20030		5.018,88	2.885.564,23D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571183	20030		5.475,19	2.880.089,04D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571191	20030		5.307,48	2.874.781,56D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571205	20030		5.237,88	2.869.543,68D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571213	20030		5.308,81	2.864.234,87D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571221	20030		5.945,53	2.858.289,34D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571230	20030		6.159,53	2.852.129,81D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571248	20030		6.008,00	2.846.121,81D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571256	20030		6.621,90	2.839.499,91D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9571264	20030	6.588,13		2.846.088,04D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571272	20030		6.989,57	2.839.098,47D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571280	20030		7.226,17	2.831.872,30D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571299	20030		7.347,13	2.824.525,17D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571302	20030		7.172,19	2.817.352,98D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571310	20030		8.211,60	2.809.141,38D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571329	20030		8.088,66	2.801.052,72D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571337	20030		8.575,08	2.792.477,64D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571345	20030		8.862,65	2.783.614,99D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571353	20030		10.409,01	2.773.205,98D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571361	20030		10.139,39	2.763.066,59D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571370	20030		11.746,12	2.751.320,47D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571388	20030		17.014,90	2.734.305,57D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571396	20030		16.477,81	2.717.827,76D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571400	20030		14.734,76	2.703.093,00D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571418	20030		15.551,17	2.687.541,83D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571426	20030		12.741,69	2.674.800,14D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571434	20030		11.347,76	2.663.452,38D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571442	20030		19.151,13	2.644.301,25D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571450	20030		17.677,26	2.626.623,99D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571469	20030		19.928,78	2.606.695,21D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571477	20030		17.635,76	2.589.059,45D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571485	20030		26.687,64	2.562.371,81D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571493	20030		20.905,72	2.541.466,09D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571507	20030		36.902,79	2.504.563,30D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571515	20030		32.053,83	2.472.509,47D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9571523	20030		60.330,08	2.412.179,39D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571531	20031		14.262,43	2.397.916,96D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571540	20031		8.724,05	2.389.192,91D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571558	20031		7.577,73	2.381.615,18D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571566	20031		6.309,13	2.375.306,05D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571574	20031		4.942,27	2.370.363,78D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571582	20031		4.022,42	2.366.341,36D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571590	20031		4.169,21	2.362.172,15D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571604	20031		4.179,00	2.357.993,15D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571612	20031		4.588,87	2.353.404,28D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571620	20031		4.527,45	2.348.876,83D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571639	20031		3.895,46	2.344.981,37D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571647	20031		3.676,39	2.341.304,98D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571655	20031		3.483,40	2.337.821,58D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571663	20031		3.012,23	2.334.809,35D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571671	20031		2.776,87	2.332.032,48D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571680	20031		2.682,68	2.329.349,80D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571698	20031		2.397,01	2.326.952,79D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571701	20031		2.337,65	2.324.615,14D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571710	20031		2.095,18	2.322.519,96D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571728	20031		2.027,22	2.320.492,74D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571736	20031		1.941,28	2.318.551,46D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571744	20031		1.912,20	2.316.639,26D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 392

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571752	20031		1.708,33	2.314.930,93D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571760	20031		1.695,56	2.313.235,37D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571779	20031		1.615,54	2.311.619,83D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571787	20031		1.652,38	2.309.967,45D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571795	20031		1.420,32	2.308.547,13D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571809	20031		1.405,55	2.307.141,58D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9571817	20031	1.557,45		2.308.699,03D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571825	20031		1.565,47	2.307.133,56D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571833	20031		1.456,16	2.305.677,40D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571841	20031		1.255,04	2.304.422,36D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571850	20031		1.294,37	2.303.127,99D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571868	20031		1.238,26	2.301.889,73D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571876	20031		1.207,17	2.300.682,56D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571884	20031		1.186,50	2.299.496,06D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571892	20031		1.132,31	2.298.363,75D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571906	20031		1.095,49	2.297.268,26D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571914	20031		1.011,90	2.296.256,36D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571922	20031		1.029,39	2.295.226,97D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571930	20031		955,09	2.294.271,88D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571949	20031		951,46	2.293.320,42D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571957	20031		949,55	2.292.370,87D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9571965	20031	766,78		2.293.137,65D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571973	20031		776,93	2.292.360,72D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571981	20031		770,51	2.291.590,21D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9571990	20031		806,85	2.290.783,36D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572007	20031		803,21	2.289.980,15D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572015	20031		889,16	2.289.090,99D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572023	20031		404,81	2.288.686,18D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572031	20031	415,07		2.289.101,25D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572040	20031	394,10		2.289.495,35D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572058	20031		391,55	2.289.103,80D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572066	20031	400,58		2.289.504,38D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572074	20031		437,86	2.289.066,52D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572082	20031		430,29	2.288.636,23D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572090	20031		429,88	2.288.206,35D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572104	20031		471,36	2.287.734,99D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572112	20031		459,90	2.287.275,09D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572120	20031		582,17	2.286.692,92D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572139	20031	562,62		2.287.255,54D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572147	20031	503,98		2.287.759,52D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572155	20031		486,93	2.287.272,59D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572163	20031		744,28	2.286.528,31D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572171	20031	738,51		2.287.266,82D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572180	20031		657,68	2.286.609,14D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572198	20031		681,60	2.285.927,54D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572201	20031	694,98		2.286.622,52D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9572210	20031		690,37	2.285.932,15D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572228	20031	611,30		2.286.543,45D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572236	20031	623,44		2.287.166,89D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572244	20031	16,96		2.287.183,85D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572252	20031	17,66		2.287.201,51D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572260	20031	13,69		2.287.215,20D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572279	20031	13,20		2.287.228,40D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572287	20031	12,31		2.287.240,71D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572295	20031	30,76		2.287.271,47D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572309	20031	32,06		2.287.303,53D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572317	20031	32,06		2.287.335,59D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572325	20031	25,42		2.287.361,01D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9572333	20031	24,31		2.287.385,32D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 393

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572341	20031		22,54		2.287.407,86D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572350	20031		22,54		2.287.430,40D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572368	20031		72,06		2.287.502,46D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572376	20031		67,48		2.287.569,94D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572384	20031		64,83		2.287.634,77D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572392	20031		95,00		2.287.729,77D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572406	20031		93,90		2.287.823,67D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572414	20031			87,41	2.287.736,26D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572422	20031		86,73		2.287.822,99D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572430	20031		85,88		2.287.908,87D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572449	20031		84,99		2.287.993,86D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572457	20031		77,02		2.288.070,88D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572465	20031		54,97		2.288.125,85D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572473	20031		54,15		2.288.180,00D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572481	20031		55,27		2.288.235,27D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572490	20031		48,52		2.288.283,79D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572503	20031		47,95		2.288.331,74D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572511	20031		45,99		2.288.377,73D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572520	20031		39,96		2.288.417,69D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572538	20031		39,19		2.288.456,88D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572546	20031			38,24	2.288.418,64D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572554	20031		36,07		2.288.454,71D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572562	20031		105,40		2.288.560,11D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572570	20031		106,50		2.288.666,61D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572589	20031		112,86		2.288.779,47D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572597	20031		112,17		2.288.891,64D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572600	20031		111,78		2.289.003,42D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572619	20031		130,20		2.289.133,62D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572627	20031		129,48		2.289.263,10D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572635	20031		128,46		2.289.391,56D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572643	20031			130,70	2.289.260,86D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572651	20031		125,49		2.289.386,35D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	9572660	20031			123,46	2.289.262,89D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	9572678	20031			123,46	2.289.139,43D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	9572686	20031			123,11	2.289.016,32D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	9572694	20031			122,42	2.288.893,90D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	9572708	20031			122,42	2.288.771,48D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572716	20031		122,37		2.288.893,85D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572724	20031		122,28		2.289.016,13D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	9572732	20031			121,37	2.288.894,76D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572740	20031		121,00		2.289.015,76D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572759	20031		138,56		2.289.154,32D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572767	20031			145,98	2.289.008,34D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572775	20031		143,91		2.289.152,25D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572783	20031		153,92		2.289.306,17D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572791	20031		149,80		2.289.455,97D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572805	20031			156,93	2.289.299,04D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572813	20031		154,07		2.289.453,11D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572821	20031		163,80		2.289.616,91D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572830	20031			163,08	2.289.453,83D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572848	20031		163,06		2.289.616,89D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572856	20031		171,13		2.289.788,02D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572864	20031		188,05		2.289.976,07D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572872	20031		179,25		2.290.155,32D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572880	20031		383,44		2.290.538,76D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572899	20031			382,18	2.290.156,58D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572902	20031			268,67	2.289.887,91D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572910	20031			267,70	2.289.620,21D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572929	20031			289,62	2.289.330,59D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 394

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572937	20031		276,40		2.289.606,99D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572945	20031			302,84	2.289.304,15D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572953	20031		294,45		2.289.598,60D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572961	20031		316,73		2.289.915,33D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9572970	20031			202,20	2.289.713,13D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572988	20031			232,65	2.289.480,48D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9572996	20031		223,67		2.289.704,15D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9573003	20031		256,80		2.289.960,95D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9573011	20031			246,73	2.289.714,22D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9573020	20031		242,12		2.289.956,34D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9573038	20031		238,72		2.290.195,06D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	9573046	20031		2,67		2.290.197,73D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	9573054	20031		2,58		2.290.200,31D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	9573062	20031		2,58		2.290.202,89D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	9573070	20031		2,58		2.290.205,47D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	9573089	20031		2,58		2.290.208,05D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	9573097	20031		2,58		2.290.210,63D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9573100	20031			0,66	2.290.209,97D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9573119	20031			3,97	2.290.206,00D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573127	20032		4,01		2.290.210,01D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573135	20032		4,01		2.290.214,02D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573143	20032		3,84		2.290.217,86D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573151	20032		5,00		2.290.222,86D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573160	20032		4,89		2.290.227,75D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573178	20032			4,78	2.290.222,97D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573186	20032		4,52		2.290.227,49D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573194	20032		8,11		2.290.235,60D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573208	20032		6,91		2.290.242,51D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573216	20032		6,88		2.290.249,39D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573224	20032		6,77		2.290.256,16D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573232	20032		6,06		2.290.262,22D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573240	20032		6,01		2.290.268,23D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573259	20032		5,75		2.290.273,98D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573267	20032		1,54		2.290.275,52D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573275	20032			0,50	2.290.275,02D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573283	20032			0,08	2.290.274,94D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573291	20032		2,21		2.290.277,15D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573305	20032		2,12		2.290.279,27D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573313	20032		1,71		2.290.280,98D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573321	20032		1,65		2.290.282,63D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573330	20032		2,82		2.290.285,45D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573348	20032		3,18		2.290.288,63D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573356	20032		3,04		2.290.291,67D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573364	20032		2,82		2.290.294,49D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573372	20032			239,03	2.290.055,46D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573380	20032			242,66	2.289.812,80D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573399	20032			261,91	2.289.550,89D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573402	20032			253,40	2.289.297,49D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573410	20032			206,54	2.289.090,95D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573429	20032			195,69	2.288.895,26D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9573437	20032		194,63		2.289.089,89D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573445	20032			211,95	2.288.877,94D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573453	20032			213,53	2.288.664,41D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573461	20032			217,11	2.288.447,30D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573470	20032			307,60	2.288.139,70D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573488	20032			299,65	2.287.840,05D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573496	20032			376,52	2.287.463,53D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573500	20032			335,33	2.287.128,20D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9573518	20032			347,10	2.286.781,10D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 395

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573526	20032		182,01	2.286.599,09D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573534	20032		177,54	2.286.421,55D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573542	20032		175,70	2.286.245,85D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573550	20032		161,79	2.286.084,06D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573569	20032		154,80	2.285.929,26D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573577	20032		156,88	2.285.772,38D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573585	20032		156,83	2.285.615,55D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573593	20032		150,89	2.285.464,66D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573607	20032		148,31	2.285.316,35D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573615	20032		136,94	2.285.179,41D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573623	20032		118,93	2.285.060,48D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573631	20032		118,69	2.284.941,79D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573640	20032		119,39	2.284.822,40D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573658	20032		115,83	2.284.706,57D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573666	20032		144,11	2.284.562,46D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573674	20032		126,48	2.284.435,98D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573682	20032		111,14	2.284.324,84D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573690	20032		100,86	2.284.223,98D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573704	20032		96,32	2.284.127,66D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573712	20032	95,87		2.284.223,53D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573720	20032		97,12	2.284.126,41D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573739	20032	34,55		2.284.160,96D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573747	20032		36,20	2.284.124,76D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573755	20032		37,85	2.284.086,91D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573763	20032	36,82		2.284.123,73D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573771	20032	39,58		2.284.163,31D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573780	20032	47,92		2.284.211,23D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573798	20032		47,77	2.284.163,46D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573801	20032		48,94	2.284.114,52D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573810	20032	49,29		2.284.163,81D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573828	20032	51,91		2.284.215,72D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573836	20032	51,40		2.284.267,12D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573844	20032		50,60	2.284.216,52D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573852	20032		57,49	2.284.159,03D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573860	20032		54,73	2.284.104,30D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573879	20032		53,78	2.284.050,52D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573887	20032		53,73	2.283.996,79D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573895	20032	77,94		2.284.074,73D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573909	20032		85,21	2.283.989,52D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573917	20032		82,21	2.283.907,31D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573925	20032		86,29	2.283.821,02D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573933	20032	86,88		2.283.907,90D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573941	20032		93,04	2.283.814,86D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573950	20032	92,30		2.283.907,16D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9573968	20032	62,98		2.283.970,14D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573976	20032		60,87	2.283.909,27D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573984	20032		58,92	2.283.850,35D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9573992	20032		72,77	2.283.777,58D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9574000	20032	70,32		2.283.847,90D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9574018	20032	76,38		2.283.924,28D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9574026	20032	22,41		2.283.946,69D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9574034	20032	20,46		2.283.967,15D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9574042	20032		20,39	2.283.946,76D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9574050	20032	20,39		2.283.967,15D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9574069	20032		19,62	2.283.947,53D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9574077	20032	23,50		2.283.971,03D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9574085	20032	22,69		2.283.993,72D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9574093	20032		25,27	2.283.968,45D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9574107	20032		33,58	2.283.934,87D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 396

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574115	20032		32,09		2.283.966,96D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574123	20032			33,46	2.283.933,50D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574131	20032			30,84	2.283.902,66D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574140	20032		29,84		2.283.932,50D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574158	20032		29,25		2.283.961,75D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574166	20032		30,25		2.283.992,00D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574174	20032			29,08	2.283.962,92D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574182	20032		12,02		2.283.974,94D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574190	20032		13,19		2.283.988,13D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574204	20032		13,97		2.284.002,10D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574212	20032		13,32		2.284.015,42D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574220	20032		14,11		2.284.029,53D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574239	20032		14,02		2.284.043,55D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574247	20032		11,90		2.284.055,45D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574255	20032		11,75		2.284.067,20D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574263	20032			10,93	2.284.056,27D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574271	20032		10,84		2.284.067,11D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574280	20032		10,63		2.284.077,74D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574298	20032		9,73		2.284.087,47D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574301	20032		9,63		2.284.097,10D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574310	20032		9,01		2.284.106,11D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574328	20032			18,25	2.284.087,86D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574336	20032		18,00		2.284.105,86D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574344	20032		17,33		2.284.123,19D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574352	20032		19,25		2.284.142,44D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574360	20032		19,24		2.284.161,68D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574379	20032		18,72		2.284.180,40D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574387	20032		16,57		2.284.196,97D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574395	20032			16,34	2.284.180,63D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574409	20032		16,28		2.284.196,91D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574417	20032		16,18		2.284.213,09D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574425	20032		16,05		2.284.229,14D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574433	20032		15,68		2.284.244,82D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574441	20032		15,30		2.284.260,12D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9574450	20032		15,13		2.284.275,25D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574468	20032			617,75	2.283.657,50D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574476	20032			588,93	2.283.068,57D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574484	20032			486,94	2.282.581,63D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574492	20032			502,80	2.282.078,83D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574506	20032			565,95	2.281.512,88D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574514	20032			521,20	2.280.991,68D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574522	20032			522,38	2.280.469,30D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574530	20032			459,55	2.280.009,75D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574549	20032			435,43	2.279.574,32D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574557	20032			788,66	2.278.785,66D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574565	20032			947,24	2.277.838,42D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574573	20032			1.090,53	2.276.747,89D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9574581	20032			1.782,81	2.274.965,08D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574590	20034		1.742,37		2.276.707,45D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574603	20034		1.737,22		2.278.444,67D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574611	20034		1.686,18		2.280.130,85D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574620	20034		1.603,01		2.281.733,86D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574638	20034		1.873,80		2.283.607,66D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574646	20034		1.886,37		2.285.494,03D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574654	20034		1.862,15		2.287.356,18D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574662	20034		1.862,11		2.289.218,29D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574670	20034		2.093,68		2.291.311,97D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574689	20034		2.079,07		2.293.391,04D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574697	20034		2.080,98		2.295.472,02D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 397

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574700	20034		2.352,92		2.297.824,94D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574719	20034		2.353,69		2.300.178,63D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574727	20034		2.183,70		2.302.362,33D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574735	20034		2.168,04		2.304.530,37D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574743	20034		2.166,75		2.306.697,12D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574751	20034		2.145,50		2.308.842,62D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574760	20034		2.703,54		2.311.546,16D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574778	20034			2.638,39	2.308.907,77D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574786	20034		2.640,20		2.311.547,97D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574794	20034		2.639,92		2.314.187,89D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574808	20034		2.541,85		2.316.729,74D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574816	20034		2.436,64		2.319.166,38D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574824	20034			3.002,21	2.316.164,17D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574832	20034		2.884,78		2.319.048,95D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574840	20034		3.020,96		2.322.069,91D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574859	20034		3.091,78		2.325.161,69D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574867	20034		3.880,28		2.329.041,97D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574875	20034		3.986,13		2.333.028,10D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574883	20034		4.436,63		2.337.464,73D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574891	20034		4.241,30		2.341.706,03D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574905	20034		4.262,15		2.345.968,18D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574913	20034		4.799,07		2.350.767,25D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574921	20034		5.824,77		2.356.592,02D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574930	20034		6.163,13		2.362.755,15D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574948	20034		6.020,68		2.368.775,83D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574956	20034		7.477,53		2.376.253,36D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574964	20034		7.611,90		2.383.865,26D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574972	20034		11.089,32		2.394.954,58D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574980	20034		13.022,00		2.407.976,58D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9574999	20034		10.901,14		2.418.877,72D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575006	20034		10.501,81		2.429.379,53D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575014	20034		10.011,49		2.439.391,02D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575022	20034		9.178,61		2.448.569,63D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575030	20034		1.069,46		2.449.639,09D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575049	20034			1.093,05	2.448.546,04D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575057	20034		1.293,35		2.449.839,39D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575065	20034		1.287,40		2.451.126,79D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575073	20034		1.421,24		2.452.548,03D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575081	20034		1.484,04		2.454.032,07D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575090	20034		1.579,39		2.455.611,46D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575103	20034		1.322,18		2.456.933,64D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575111	20034		914,68		2.457.848,32D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575120	20034		782,83		2.458.631,15D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575138	20034		893,24		2.459.524,39D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575146	20034		470,70		2.459.995,09D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575154	20034		390,31		2.460.385,40D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575162	20034		422,76		2.460.808,16D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575170	20034		404,47		2.461.212,63D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575189	20034		533,41		2.461.746,04D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575197	20034		563,49		2.462.309,53D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575200	20034		556,77		2.462.866,30D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575219	20034		599,41		2.463.465,71D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575227	20034		611,01		2.464.076,72D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575235	20034		750,57		2.464.827,29D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575243	20034		766,50		2.465.593,79D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575251	20034		700,00		2.466.293,79D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9575260	20034		25.297,39		2.491.591,18D
31/12/2020	9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	9575278	20034			6,10	2.491.585,08D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 398

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9575286	20034			5,82	2.491.579,26D
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9575294	20034			19,41	2.491.559,85D
31/12/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	9575308	20034			17,45	2.491.542,40D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9575316	20034			20,39	2.491.522,01D
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9575324	20034			33,21	2.491.488,80D
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9575332	20034			30,58	2.491.458,22D
31/12/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	9575340	20034			29,20	2.491.429,02D
31/12/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	9575359	20034			28,65	2.491.400,37D
31/12/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	9575367	20034			67,79	2.491.332,58D
31/12/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	9575375	20034			67,37	2.491.265,21D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9575383	20034			55,25	2.491.209,96D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575391	20034			61,17	2.491.148,79D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575405	20034			3.719,13	2.487.429,66D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575413	20034			3.441,42	2.483.988,24D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575421	20034			3.508,92	2.480.479,32D
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9575430	20034			3.692,50	2.476.786,82D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575448	20034			3.262,78	2.473.524,04D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575456	20034			3.254,31	2.470.269,73D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575464	20034			3.237,21	2.467.032,52D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575472	20034			3.313,89	2.463.718,63D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575480	20034			3.270,60	2.460.448,03D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575499	20034			2.942,93	2.457.505,10D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575502	20034			2.915,91	2.454.589,19D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575510	20034			3.886,30	2.450.702,89D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575529	20034			4.261,16	2.446.441,73D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575537	20034			5.288,42	2.441.153,31D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575545	20034			6.613,64	2.434.539,67D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575553	20034			5.689,52	2.428.850,15D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575561	20034			9.711,63	2.419.138,52D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575570	20034			9.941,68	2.409.196,84D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575588	20034			9.788,33	2.399.408,51D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575596	20034			7.116,15	2.392.292,36D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575600	20034			6.863,98	2.385.428,38D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575618	20034			6.824,15	2.378.604,23D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575626	20034			6.265,37	2.372.338,86D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575634	20034			8.162,61	2.364.176,25D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575642	20034			8.093,03	2.356.083,22D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575650	20034			24.487,83	2.331.595,39D
31/12/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	9575669	20034			2.448,83	2.329.146,56D
31/12/2020	EVT 0039 - Abono de Férias	9575677	20034			2.421,10	2.326.725,46D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575685	20034			2.274,72	2.324.450,74D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575693	20034			2.204,55	2.322.246,19D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575707	20034			2.372,05	2.319.874,14D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575715	20034			2.287,99	2.317.586,15D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575723	20034			2.571,78	2.315.014,37D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575731	20034			2.479,42	2.312.534,95D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575740	20034			2.697,68	2.309.837,27D
31/12/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	9575758	20034			2.606,83	2.307.230,44D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575766	20034			1.618,60	2.305.611,84D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575774	20034			1.653,48	2.303.958,36D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575782	20034			1.771,69	2.302.186,67D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575790	20034			1.762,81	2.300.423,86D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575804	20034			1.951,79	2.298.472,07D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575812	20034			1.896,50	2.296.575,57D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 399

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575820	20034			2.088,46	2.294.487,11D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575839	20034			2.033,92	2.292.453,19D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9575847	20034			2.002,50	2.290.450,69D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575855	20034			1.090,20	2.289.360,49D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575863	20034			1.084,77	2.288.275,72D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575871	20034			1.147,14	2.287.128,58D
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9575880	20034			1.025,11	2.286.103,47D
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9575898	20034			1.020,35	2.285.083,12D
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9575901	20034			983,82	2.284.099,30D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575910	20034			980,98	2.283.118,32D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575928	20034			1.169,64	2.281.948,68D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575936	20034			1.239,71	2.280.708,97D
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9575944	20034			1.230,83	2.279.478,14D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575952	20034			1.295,43	2.278.182,71D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575960	20034			1.264,42	2.276.918,29D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575979	20034			1.490,66	2.275.427,63D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9575987	20034			1.422,38	2.274.005,25D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9575995	20034			1.420,39	2.272.584,86D
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9576002	20034			636,00	2.271.948,86D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576010	20034			667,50	2.271.281,36D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576029	20034			650,60	2.270.630,76D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9576037	20034			647,75	2.269.983,01D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9576045	20034			647,69	2.269.335,32D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576053	20034			677,97	2.268.657,35D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576061	20034			971,97	2.267.685,38D
31/12/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	9576070	20034			903,96	2.266.781,42D
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9576088	20034			868,94	2.265.912,48D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9576096	20034			863,01	2.265.049,47D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576100	20034			857,26	2.264.192,21D
31/12/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	9576118	20034			842,84	2.263.349,37D
31/12/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	9576126	20034			829,49	2.262.519,88D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576134	20034			826,47	2.261.693,41D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576142	20034			474,13	2.261.219,28D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576150	20034			551,16	2.260.668,12D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576169	20034			590,56	2.260.077,56D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576177	20034			539,53	2.259.538,03D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9576185	20034			497,69	2.259.040,34D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576193	20034			496,89	2.258.543,45D
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9576207	20034			220,50	2.258.322,95D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576215	20034			215,92	2.258.107,03D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576223	20034			215,89	2.257.891,14D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9576231	20034			235,52	2.257.655,62D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9576240	20034			287,67	2.257.367,95D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576258	20034			421,47	2.256.946,48D
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9576266	20034			301,32	2.256.645,16D
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9576274	20034			351,90	2.256.293,26D
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9576282	20034			351,19	2.255.942,07D
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9576290	20034			401,56	2.255.540,51D
31/12/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	9576304	20034			87,61	2.255.452,90D
31/12/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	9576312	20034			79,70	2.255.373,20D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576320	20034			78,51	2.255.294,69D
31/12/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	9576339	20034			124,43	2.255.170,26D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 400

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9576347	20034			165,90	2.255.004,36D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9576355	20034			165,76	2.254.838,60D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576363	20034			10,95	2.254.827,65D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576371	20034			20,01	2.254.807,64D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576380	20034		157,21		2.254.964,85D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576398	20034		375,19		2.255.340,04D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576401	20034		282,23		2.255.622,27D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576410	20034		294,30		2.255.916,57D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576428	20034			191,03	2.255.725,54D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576436	20034		203,51		2.255.929,05D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9576444	20034		218,84		2.256.147,89D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576452	20035		236,88		2.256.384,77D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576460	20035		253,99		2.256.638,76D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576479	20035		264,91		2.256.903,67D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576487	20035		259,38		2.257.163,05D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576495	20035		202,84		2.257.365,89D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576509	20035		190,69		2.257.556,58D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576517	20035		188,42		2.257.745,00D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576525	20035		206,77		2.257.951,77D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576533	20035		302,28		2.258.254,05D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576541	20035		309,53		2.258.563,58D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9576550	20035			398,50	2.258.165,08D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576568	20035		361,91		2.258.526,99D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576576	20035			369,89	2.258.157,10D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576584	20035		136,87		2.258.293,97D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576592	20035		143,06		2.258.437,03D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576606	20035		159,28		2.258.596,31D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576614	20035		180,51		2.258.776,82D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576622	20035		99,59		2.258.876,41D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576630	20035		95,51		2.258.971,92D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576649	20035		126,96		2.259.098,88D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576657	20035		132,08		2.259.230,96D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576665	20035		74,06		2.259.305,02D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576673	20035			64,64	2.259.240,38D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576681	20035		68,87		2.259.309,25D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576690	20035		53,20		2.259.362,45D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576703	20035			6,77	2.259.355,68D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576711	20035			3,71	2.259.351,97D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576720	20035		704,20		2.260.056,17D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576738	20035		703,55		2.260.759,72D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576746	20035		733,23		2.261.492,95D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576754	20035		726,04		2.262.218,99D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576762	20035		708,49		2.262.927,48D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576770	20035		738,96		2.263.666,44D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576789	20035		733,65		2.264.400,09D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576797	20035		630,15		2.265.030,24D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576800	20035		630,14		2.265.660,38D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576819	20035		638,35		2.266.298,73D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576827	20035		634,09		2.266.932,82D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576835	20035		587,88		2.267.520,70D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576843	20035		589,61		2.268.110,31D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576851	20035		570,60		2.268.680,91D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576860	20035		534,47		2.269.215,38D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576878	20035		542,46		2.269.757,84D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576886	20035		502,19		2.270.260,03D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576894	20035		480,94		2.270.740,97D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576908	20035		437,67		2.271.178,64D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576916	20035		435,66		2.271.614,30D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576924	20035		447,43		2.272.061,73D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 401

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576932	20035		893,37		2.272.955,10D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576940	20035			892,83	2.272.062,27D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576959	20035		893,45		2.272.955,72D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576967	20035		860,17		2.273.815,89D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9576975	20035			903,53	2.272.912,36D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9576983	20035			880,65	2.272.031,71D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9576991	20035		796,23		2.272.827,94D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577009	20035			799,39	2.272.028,55D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577017	20035		796,49		2.272.825,04D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577025	20035		824,56		2.273.649,60D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577033	20035			917,70	2.272.731,90D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577041	20035		914,87		2.273.646,77D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577050	20035		976,21		2.274.622,98D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577068	20035		1.022,29		2.275.645,27D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577076	20035			1.015,95	2.274.629,32D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577084	20035		1.046,26		2.275.675,58D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577092	20035			1.315,66	2.274.359,92D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577106	20035		1.313,08		2.275.673,00D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577114	20035			1.475,69	2.274.197,31D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577122	20035		1.348,90		2.275.546,21D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577130	20035			1.552,77	2.273.993,44D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577149	20035		1.501,37		2.275.494,81D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577157	20035		1.435,27		2.276.930,08D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577165	20035		1.442,31		2.278.372,39D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577173	20035			1.468,34	2.276.904,05D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577181	20035			1.316,56	2.275.587,49D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577190	20035			1.160,39	2.274.427,10D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577203	20035			11.048,91	2.263.378,19D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577211	20035		8.560,64		2.271.938,83D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577220	20035			4.925,45	2.267.013,38D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577238	20035			4.381,89	2.262.631,49D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577246	20035			4.416,50	2.258.214,99D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577254	20035		4.406,64		2.262.621,63D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577262	20035			4.444,39	2.258.177,24D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577270	20035			4.485,68	2.253.691,56D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577289	20035			3.582,99	2.250.108,57D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577297	20035		3.553,82		2.253.662,39D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577300	20035		3.752,65		2.257.415,04D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577319	20035		3.688,96		2.261.104,00D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577327	20035		3.106,02		2.264.210,02D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577335	20035			3.208,89	2.261.001,13D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577343	20035			3.058,86	2.257.942,27D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577351	20035		3.387,87		2.261.330,14D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577360	20035			3.507,22	2.257.822,92D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577378	20035			2.826,94	2.254.995,98D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577386	20035			2.944,09	2.252.051,89D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577394	20035		2.530,40		2.254.582,29D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577408	20035		2.575,88		2.257.158,17D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577416	20035			2.678,40	2.254.479,77D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577424	20035			2.796,78	2.251.682,99D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577432	20035			2.728,03	2.248.954,96D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577440	20035		2.085,61		2.251.040,57D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577459	20035		1.971,09		2.253.011,66D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577467	20035		2.037,41		2.255.049,07D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577475	20035			1.922,64	2.253.126,43D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577483	20035			1.591,94	2.251.534,49D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577491	20035			1.583,22	2.249.951,27D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9577505	20035		1.624,00		2.251.575,27D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9577513	20035			1.753,50	2.249.821,77D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 402

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577521	20036		2.023,77		2.251.845,54D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577530	20036			2.612,04	2.249.233,50D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577548	20036			1.164,41	2.248.069,09D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577556	20036			1.060,45	2.247.008,64D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577564	20036			1.050,68	2.245.957,96D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577572	20036		1.041,78		2.246.999,74D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577580	20036			1.044,09	2.245.955,65D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577599	20036			1.035,91	2.244.919,74D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577602	20036		800,90		2.245.720,64D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577610	20036			829,12	2.244.891,52D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577629	20036		872,09		2.245.763,61D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577637	20036			847,05	2.244.916,56D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577645	20036		840,15		2.245.756,71D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577653	20036		887,16		2.246.643,87D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577661	20036			454,52	2.246.189,35D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577670	20036		465,99		2.246.655,34D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577688	20036			414,54	2.246.240,80D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577696	20036		481,67		2.246.722,47D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577700	20036		493,03		2.247.215,50D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577718	20036		583,92		2.247.799,42D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577726	20036		608,98		2.248.408,40D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577734	20036			644,93	2.247.763,47D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577742	20036			633,19	2.247.130,28D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577750	20036		734,28		2.247.864,56D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577769	20036			758,60	2.247.105,96D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577777	20036			723,14	2.246.382,82D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577785	20036			696,00	2.245.686,82D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577793	20036			668,31	2.245.018,51D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9577807	20036			661,18	2.244.357,33D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9577815	20036		3,57		2.244.360,90D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9577823	20036		3,44		2.244.364,34D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9577831	20036		3,44		2.244.367,78D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9577840	20036		3,43		2.244.371,21D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9577858	20036		3,43		2.244.374,64D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9577866	20036		3,39		2.244.378,03D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577874	20036			1,60	2.244.376,43D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577882	20036			0,88	2.244.375,55D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577890	20036		56,00		2.244.431,55D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577904	20036		48,88		2.244.480,43D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577912	20036		47,95		2.244.528,38D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577920	20036		42,68		2.244.571,06D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577939	20036		45,08		2.244.616,14D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577947	20036		44,55		2.244.660,69D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577955	20036		37,66		2.244.698,35D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577963	20036		33,82		2.244.732,17D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577971	20036		62,62		2.244.794,79D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577980	20036		60,05		2.244.854,84D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9577998	20036		61,32		2.244.916,16D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578005	20036		73,17		2.244.989,33D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578013	20036		71,46		2.245.060,79D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578021	20036			87,44	2.244.973,35D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578030	20036			94,21	2.244.879,14D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578048	20036		89,69		2.244.968,83D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578056	20036		85,56		2.245.054,39D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578064	20036		22,58		2.245.076,97D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578072	20036		23,54		2.245.100,51D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578080	20036		30,02		2.245.130,53D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578099	20036		32,36		2.245.162,89D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578102	20036		31,22		2.245.194,11D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 403

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578110	20036		12,58		2.245.206,69D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578129	20036			15,28	2.245.191,41D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578137	20036		16,28		2.245.207,69D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578145	20036		17,51		2.245.225,20D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578153	20036		126,35		2.245.351,55D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578161	20036		118,73		2.245.470,28D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578170	20036		102,99		2.245.573,27D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578188	20036		105,77		2.245.679,04D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578196	20036		113,70		2.245.792,74D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578200	20036		114,46		2.245.907,20D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578218	20036		188,29		2.246.095,49D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578226	20036		188,24		2.246.283,73D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578234	20036		174,69		2.246.458,42D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578242	20036		173,43		2.246.631,85D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578250	20036		171,64		2.246.803,49D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578269	20036		159,61		2.246.963,10D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578277	20036			188,98	2.246.774,12D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578285	20036		167,50		2.246.941,62D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578293	20036		166,48		2.247.108,10D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578307	20036		166,33		2.247.274,43D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578315	20036		134,89		2.247.409,32D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578323	20036		139,38		2.247.548,70D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578331	20036		138,99		2.247.687,69D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578340	20036		149,90		2.247.837,59D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578358	20036		148,97		2.247.986,56D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578366	20036		148,97		2.248.135,53D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578374	20036		150,91		2.248.286,44D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578382	20036			374,28	2.247.912,16D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578390	20036			376,35	2.247.535,81D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578404	20036		383,93		2.247.919,74D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578412	20036		340,97		2.248.260,71D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578420	20036			348,87	2.247.911,84D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578439	20036			347,13	2.247.564,71D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578447	20036		354,93		2.247.919,64D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578455	20036			367,08	2.247.552,56D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578463	20036		339,30		2.247.891,86D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578471	20036		318,90		2.248.210,76D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578480	20036			311,24	2.247.899,52D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578498	20036			311,03	2.247.588,49D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578501	20036		310,42		2.247.898,91D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578510	20036			274,32	2.247.624,59D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578528	20036			208,19	2.247.416,40D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578536	20036			211,07	2.247.205,33D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578544	20036		211,22		2.247.416,55D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578552	20036		211,19		2.247.627,74D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578560	20036			216,95	2.247.410,79D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578579	20036		216,28		2.247.627,07D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9578587	20036			213,60	2.247.413,47D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578595	20036		194,93		2.247.608,40D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578609	20036		203,35		2.247.811,75D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578617	20036			240,18	2.247.571,57D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578625	20036		233,61		2.247.805,18D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578633	20036		230,78		2.248.035,96D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9578641	20036		228,13		2.248.264,09D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9578650	20037		252,95		2.248.517,04D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9578668	20037			326,51	2.248.190,53D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9578676	20037			145,55	2.248.044,98D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9578684	20037		110,88		2.248.155,86D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9578692	20037		108,99		2.248.264,85D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 404

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578706	20037		105,89	2.248.158,96D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578714	20037	105,02		2.248.263,98D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578722	20037		103,64	2.248.160,34D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578730	20037	100,13		2.248.260,47D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578749	20037		130,51	2.248.129,96D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578757	20037	130,22		2.248.260,18D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578765	20037		129,49	2.248.130,69D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578773	20037		132,56	2.247.998,13D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578781	20037		131,34	2.247.866,79D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578790	20037	17,42		2.247.884,21D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578803	20037	17,37		2.247.901,58D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578811	20037	18,62		2.247.920,20D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578820	20037	18,62		2.247.938,82D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578838	20037	18,88		2.247.957,70D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578846	20037	18,73		2.247.976,43D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578854	20037	16,86		2.247.993,29D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578862	20037	16,02		2.248.009,31D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578870	20037	15,79		2.248.025,10D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578889	20037	12,88		2.248.037,98D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578897	20037	12,93		2.248.050,91D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578900	20037	14,82		2.248.065,73D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578919	20037	14,21		2.248.079,94D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578927	20037	13,22		2.248.093,16D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578935	20037		10,93	2.248.082,23D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578943	20037	10,69		2.248.092,92D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9578951	20037		11,78	2.248.081,14D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578960	20037	8,93		2.248.090,07D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578978	20037	9,15		2.248.099,22D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578986	20037	30,92		2.248.130,14D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9578994	20037	30,20		2.248.160,34D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579001	20037		30,02	2.248.130,32D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579010	20037	28,83		2.248.159,15D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9579028	20037		27,12	2.248.132,03D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579036	20037	27,03		2.248.159,06D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9579044	20037		26,70	2.248.132,36D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579052	20037	23,53		2.248.155,89D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9579060	20037		23,62	2.248.132,27D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579079	20037	23,55		2.248.155,82D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579087	20037	24,37		2.248.180,19D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579095	20037	25,43		2.248.205,62D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579109	20037	26,41		2.248.232,03D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579117	20037	26,40		2.248.258,43D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579125	20037		26,38	2.248.232,05D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9579133	20037		26,02	2.248.206,03D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579141	20037	20,79		2.248.226,82D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579150	20037	21,84		2.248.248,66D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579168	20037	21,67		2.248.270,33D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579176	20037	21,67		2.248.292,00D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579184	20037	21,45		2.248.313,45D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579192	20037	20,93		2.248.334,38D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579206	20037	20,81		2.248.355,19D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9579214	20037		83,54	2.248.271,65D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9579222	20037		82,65	2.248.189,00D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9579230	20037		79,15	2.248.109,85D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9579249	20037		80,61	2.248.029,24D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9579257	20037		90,40	2.247.938,84D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9579265	20037		87,00	2.247.851,84D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9579273	20037	91,77		2.247.943,61D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9579281	20037		94,83	2.247.848,78D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 405

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579290	20037		76,12		2.247.924,90D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579303	20037		74,76		2.247.999,66D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579311	20037		61,64		2.248.061,30D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579320	20037		60,20		2.248.121,50D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579338	20037		58,24		2.248.179,74D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579346	20037			34,29	2.248.145,45D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579354	20037			38,91	2.248.106,54D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579362	20037			38,88	2.248.067,66D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579370	20037		38,80		2.248.106,46D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579389	20037		44,36		2.248.150,82D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579397	20037			43,61	2.248.107,21D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579400	20037			45,89	2.248.061,32D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579419	20037			47,04	2.248.014,28D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579427	20037			46,79	2.247.967,49D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579435	20037			43,39	2.247.924,10D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579443	20037		42,62		2.247.966,72D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579451	20037		42,41		2.248.009,13D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579460	20037		39,85		2.248.048,98D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579478	20037		48,00		2.248.096,98D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579486	20037			51,82	2.248.045,16D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9579494	20037			56,82	2.247.988,34D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579508	20037		1,57		2.247.989,91D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579516	20037			0,11	2.247.989,80D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579524	20037			0,20	2.247.989,60D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579532	20037			1,91	2.247.987,69D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579540	20037		2,04		2.247.989,73D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579559	20037		2,19		2.247.991,92D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579567	20037		2,94		2.247.994,86D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579575	20037		2,82		2.247.997,68D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579583	20037		3,75		2.248.001,43D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579591	20037		3,90		2.248.005,33D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579605	20037		4,70		2.248.010,03D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579613	20037		4,23		2.248.014,26D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579621	20037		4,04		2.248.018,30D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579630	20037		5,56		2.248.023,86D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579648	20037		5,34		2.248.029,20D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579656	20037		6,11		2.248.035,31D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579664	20037		6,00		2.248.041,31D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579672	20037		5,63		2.248.046,94D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579680	20037		7,50		2.248.054,44D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579699	20037		7,00		2.248.061,44D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579702	20037		7,83		2.248.069,27D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9579710	20037		7,67		2.248.076,94D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579729	20042		16.494,82		2.264.571,76D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579737	20042		17.501,56		2.282.073,32D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9579745	20042		6.587,26		2.288.660,58D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579753	20042		7.452,14		2.296.112,72D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579761	20042		9.018,13		2.305.130,85D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579770	20042		10.277,12		2.315.407,97D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579788	20042		2.182,56		2.317.590,53D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579796	20042		1.990,69		2.319.581,22D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579800	20042		1.965,88		2.321.547,10D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579818	20042		2.075,84		2.323.622,94D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579826	20042		2.673,96		2.326.296,90D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9579834	20042		2.579,82		2.328.876,72D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579842	20042		2.577,04		2.331.453,76D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9579850	20042		2.523,59		2.333.977,35D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9579869	20042		2.495,47		2.336.472,82D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9579877	20042		2.495,47		2.338.968,29D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 406

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579885	20042		2.760,16		2.341.728,45D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579893	20042		2.759,14		2.344.487,59D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579907	20042		2.799,55		2.347.287,14D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579915	20042		3.031,05		2.350.318,19D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579923	20042		3.560,57		2.353.878,76D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579931	20042		3.431,29		2.357.310,05D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579940	20042		3.370,85		2.360.680,90D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579958	20042		4.817,70		2.365.498,60D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579966	20042		5.045,36		2.370.543,96D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579974	20042		4.521,87		2.375.065,83D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579982	20042		4.326,43		2.379.392,26D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9579990	20042		1.371,01		2.380.763,27D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580000	20042		1.356,13		2.382.119,40D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580018	20042		1.412,93		2.383.532,33D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580026	20042		1.382,01		2.384.914,34D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580034	20042		1.231,84		2.386.146,18D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580042	20042		1.922,59		2.388.068,77D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580050	20042		1.871,87		2.389.940,64D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580069	20042		1.815,89		2.391.756,53D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580077	20042		1.512,91		2.393.269,44D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580085	20042		1.490,10		2.394.759,54D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580093	20042		1.590,99		2.396.350,53D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580107	20042		1.587,78		2.397.938,31D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580115	20042		1.553,10		2.399.491,41D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580123	20042		1.165,30		2.400.656,71D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580131	20042		1.155,20		2.401.811,91D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580140	20042		1.152,74		2.402.964,65D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580158	20042		1.196,81		2.404.161,46D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580166	20042		954,11		2.405.115,57D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580174	20042		1.038,79		2.406.154,36D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580182	20042		1.060,55		2.407.214,91D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580190	20042		679,61		2.407.894,52D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580204	20042		889,77		2.408.784,29D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580212	20042		30,98		2.408.815,27D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580220	20042		34,83		2.408.850,10D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580239	20042		60,51		2.408.910,61D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580247	20042		59,51		2.408.970,12D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580255	20042		58,62		2.409.028,74D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580263	20042		58,62		2.409.087,36D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9580271	20042		43,86		2.409.131,22D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580280	20042		42,06		2.409.173,28D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580298	20042		39,29		2.409.212,57D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9580301	20042		27,84		2.409.240,41D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580310	20042		24,70		2.409.265,11D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580328	20042		23,67		2.409.288,78D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580336	20042		18,98		2.409.307,76D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580344	20042		172,54		2.409.480,30D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580352	20042		201,40		2.409.681,70D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580360	20042		160,18		2.409.841,88D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580379	20042		158,23		2.410.000,11D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580387	20042		152,00		2.410.152,11D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9580395	20042		142,69		2.410.294,80D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580409	20042		139,45		2.410.434,25D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580417	20042		136,72		2.410.570,97D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580425	20042		91,49		2.410.662,46D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580433	20042		85,58		2.410.748,04D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580441	20042		102,56		2.410.850,60D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580450	20042		106,36		2.410.956,96D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580468	20042		217,28		2.411.174,24D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 407

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580476	20042		300,91		2.411.475,15D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580484	20042		288,38		2.411.763,53D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580492	20042		287,80		2.412.051,33D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580506	20042		360,56		2.412.411,89D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580514	20042		390,74		2.412.802,63D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580522	20042		398,27		2.413.200,90D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580530	20042		395,46		2.413.596,36D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580549	20042		558,20		2.414.154,56D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580557	20042		587,05		2.414.741,61D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580565	20042		759,51		2.415.501,12D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580573	20042		644,44		2.416.145,56D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580581	20042		613,64		2.416.759,20D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580590	20042		847,91		2.417.607,11D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580603	20042		786,28		2.418.393,39D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580611	20042		781,96		2.419.175,35D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580620	20042		494,52		2.419.669,87D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580638	20042		1.268,56		2.420.938,43D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9580646	20042		513,12		2.421.451,55D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9580654	20042		457,53		2.421.909,08D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580662	20046		696,95		2.422.606,03D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580670	20046		743,78		2.423.349,81D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580689	20046		613,94		2.423.963,75D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580697	20046		627,32		2.424.591,07D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580700	20046		603,61		2.425.194,68D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580719	20046		601,23		2.425.795,91D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580727	20046		586,33		2.426.382,24D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580735	20046		481,68		2.426.863,92D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580743	20046		481,54		2.427.345,46D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580751	20046		412,98		2.427.758,44D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580760	20046		415,67		2.428.174,11D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580778	20046		401,09		2.428.575,20D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580786	20046		427,87		2.429.003,07D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580794	20046		862,18		2.429.865,25D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580808	20046		787,27		2.430.652,52D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580816	20046		998,98		2.431.651,50D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580824	20046		987,66		2.432.639,16D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580832	20046		918,38		2.433.557,54D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580840	20046		1.208,51		2.434.766,05D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580859	20046		1.194,70		2.435.960,75D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580867	20046		2.144,16		2.438.104,91D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580875	20046		5,63		2.438.110,54D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580883	20046		54,12		2.438.164,66D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580891	20046		52,27		2.438.216,93D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580905	20046		55,65		2.438.272,58D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580913	20046		57,37		2.438.329,95D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580921	20046		58,15		2.438.388,10D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580930	20046		48,07		2.438.436,17D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580948	20046		48,09		2.438.484,26D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580956	20046		48,09		2.438.532,35D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580964	20046		43,10		2.438.575,45D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9580972	20046		46,14		2.438.621,59D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580980	20046		45,19		2.438.666,78D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9580999	20046		38,59		2.438.705,37D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581006	20046		38,13		2.438.743,50D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581014	20046		33,81		2.438.777,31D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581022	20046		34,70		2.438.812,01D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581030	20046		36,46		2.438.848,47D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581049	20046		36,39		2.438.884,86D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581057	20046		59,94		2.438.944,80D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 408

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581065	20046		59,85		2.439.004,65D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581073	20046		63,84		2.439.068,49D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581081	20046		67,31		2.439.135,80D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581090	20046		66,35		2.439.202,15D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581103	20046		75,58		2.439.277,73D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581111	20046		74,42		2.439.352,15D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581120	20046		71,10		2.439.423,25D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581138	20046		72,90		2.439.496,15D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581146	20046		71,95		2.439.568,10D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581154	20046		94,92		2.439.663,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581162	20046		94,97		2.439.757,99D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581170	20046		90,75		2.439.848,74D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581189	20046		80,21		2.439.928,95D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581197	20046		80,81		2.440.009,76D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581200	20046		79,75		2.440.089,51D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581219	20046		79,67		2.440.169,18D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581227	20046		78,33		2.440.247,51D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581235	20046		79,23		2.440.326,74D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581243	20046		82,46		2.440.409,20D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581251	20046		80,86		2.440.490,06D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581260	20046		82,91		2.440.572,97D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581278	20046		20,54		2.440.593,51D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581286	20046		19,80		2.440.613,31D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581294	20046		19,59		2.440.632,90D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581308	20046		25,44		2.440.658,34D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581316	20046		24,62		2.440.682,96D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581324	20046		26,49		2.440.709,45D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581332	20046		26,87		2.440.736,32D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581340	20046		27,45		2.440.763,77D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581359	20046		28,34		2.440.792,11D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581367	20046		27,68		2.440.819,79D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581375	20046		27,63		2.440.847,42D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581383	20046		30,54		2.440.877,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581391	20046		30,90		2.440.908,86D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581405	20046		9,33		2.440.918,19D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581413	20046		10,08		2.440.928,27D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581421	20046		11,00		2.440.939,27D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581430	20046		13,03		2.440.952,30D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581448	20046		16,87		2.440.969,17D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581456	20046		17,22		2.440.986,39D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581464	20046		18,73		2.441.005,12D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581472	20046		17,34		2.441.022,46D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581480	20046		18,46		2.441.040,92D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581499	20046		132,06		2.441.172,98D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581502	20046		132,02		2.441.305,00D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581510	20046		134,16		2.441.439,16D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581529	20046		115,41		2.441.554,57D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581537	20046		116,68		2.441.671,25D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581545	20046		121,11		2.441.792,36D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581553	20046		100,60		2.441.892,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581561	20046		98,43		2.441.991,39D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581570	20046		97,12		2.442.088,51D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581588	20046		106,59		2.442.195,10D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581596	20046		108,57		2.442.303,67D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581600	20046		109,59		2.442.413,26D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581618	20046		115,25		2.442.528,51D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9581626	20046		112,71		2.442.641,22D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581634	20046		112,45		2.442.753,67D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9581642	20046		147,74		2.442.901,41D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 409

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581650	20046	142,53		2.443.043,94D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581669	20046	142,00		2.443.185,94D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581677	20046	138,86		2.443.324,80D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581685	20046	158,72		2.443.483,52D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581693	20046	167,09		2.443.650,61D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581707	20046	165,51		2.443.816,12D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581715	20046	162,11		2.443.978,23D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581723	20046	159,68		2.444.137,91D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581731	20046	173,72		2.444.311,63D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581740	20046	167,67		2.444.479,30D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581758	20046	186,56		2.444.665,86D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581766	20046	176,83		2.444.842,69D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581774	20046	308,99		2.445.151,68D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581782	20046	316,04		2.445.467,72D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581790	20046	293,76		2.445.761,48D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581804	20046	273,61		2.446.035,09D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581812	20046	272,17		2.446.307,26D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581820	20046	267,05		2.446.574,31D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581839	20046	270,03		2.446.844,34D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581847	20046	276,44		2.447.120,78D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581855	20046	280,70		2.447.401,48D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581863	20046	320,00		2.447.721,48D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581871	20046	318,81		2.448.040,29D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581880	20046	351,73		2.448.392,02D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581898	20046	358,07		2.448.750,09D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581901	20046	341,80		2.449.091,89D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581910	20046	366,68		2.449.458,57D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581928	20046	246,89		2.449.705,46D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581936	20046	261,25		2.449.966,71D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581944	20046	240,22		2.450.206,93D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9581952	20046	245,92		2.450.452,85D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581960	20046	228,11		2.450.680,96D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581979	20046	219,02		2.450.899,98D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581987	20046	219,51		2.451.119,49D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9581995	20046	229,68		2.451.349,17D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582002	20046	202,59		2.451.551,76D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582010	20046	201,75		2.451.753,51D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582029	20046	198,39		2.451.951,90D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9582037	20046	194,47		2.452.146,37D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582045	20046	192,16		2.452.338,53D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582053	20046	215,68		2.452.554,21D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9582061	20046	211,69		2.452.765,90D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9582070	20046	204,80		2.452.970,70D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	9582088	36007	611,00		2.453.581,70D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	9582096	36007	232,58		2.453.814,28D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	9582100	36007	341,09		2.454.155,37D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80174	9582118	36007	312,28		2.454.467,65D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80190	9582126	36007	121,85		2.454.589,50D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	801115	9582134	36007	105,94		2.454.695,44D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	9582142	36007	97,95		2.454.793,39D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801131	9582150	36007	86,00		2.454.879,39D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801236	9582169	38628	107,16		2.454.986,55D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80132	9582177	36007	135,01		2.455.121,56D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	9582185	36007	67,72		2.455.189,28D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	9582193	36007	145,73		2.455.335,01D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	801236	9582207	38628	170,43		2.455.505,44D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80132	9582215	36007	189,02		2.455.694,46D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80175	9582223	36007	187,79		2.455.882,25D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80170	9582231	36007	18,88		2.455.901,13D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 410

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	9582240	36007	10,50		2.455.911,63D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	9582258	36007	10,00		2.455.921,63D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80175	9582266	36007	10,00		2.455.931,63D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801112	9582274	36007	10,00		2.455.941,63D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801115	9582282	36007	10,00		2.455.951,63D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	9582290	36007	7,76		2.455.959,39D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80190	9582304	36007	5,53		2.455.964,92D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801124	9582312	36007	27,40		2.455.992,32D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801117	9582320	36007	20,00		2.456.012,32D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80141	9582339	36007	58,58		2.456.070,90D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	9582347	36007	1,77		2.456.072,67D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801128	9582355	36007	4,78		2.456.077,45D
31/12/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	9582363	36007	1.271,20		2.457.348,65D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	9582371	36007	5.413,79		2.462.762,44D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801123	9582380	36007		22,00	2.462.740,44D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801116	9582398	36007		17,00	2.462.723,44D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801124	9582401	36007		17,00	2.462.706,44D
31/12/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80124	9582410	36007	13.921,01		2.476.627,45D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	9582428	36007		63,44	2.476.564,01D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	9582436	36007		63,44	2.476.500,57D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	9582444	36007		62,81	2.476.437,76D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	9582452	36007		57,10	2.476.380,66D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	9582460	36007		46,52	2.476.334,14D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	9582479	36007		42,82	2.476.291,32D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	9582487	36007		42,82	2.476.248,50D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801125	9582495	36007		88,82	2.476.159,68D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	9582509	36007		71,37	2.476.088,31D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	9582517	36007		69,79	2.476.018,52D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	9582525	36007		69,79	2.475.948,73D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	9582533	36007		38,07	2.475.910,66D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	9582541	36007		35,53	2.475.875,13D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	9582550	36007		164,44	2.475.710,69D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80171	9582568	36007		193,05	2.475.517,64D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	9582576	36007		184,90	2.475.332,74D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801206	9582584	36007		139,57	2.475.193,17D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801124	9582592	36007		153,85	2.475.039,32D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	9582606	36007		133,23	2.474.906,09D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801112	9582614	36007		123,26	2.474.782,83D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	9582622	36007		129,81	2.474.653,02D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801128	9582630	36007		128,61	2.474.524,41D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	9582649	36007		126,89	2.474.397,52D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	9582657	36007		110,94	2.474.286,58D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	9582665	36007		110,94	2.474.175,64D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	9582673	36007		107,85	2.474.067,79D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	9582681	36007		105,54	2.473.962,25D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		9582690	36007		104,50	2.473.857,75D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	9582703	36007		76,14	2.473.781,61D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	9582711	36007		85,64	2.473.695,97D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	9582720	38628		85,64	2.473.610,33D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	9582738	36007		85,64	2.473.524,69D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	9582746	36007		91,36	2.473.433,33D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801134	9582754	36007		101,45	2.473.331,88D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		9582762	36007		95,16	2.473.236,72D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801115	9582770	36007		404,02	2.472.832,70D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	9582789	36007		403,92	2.472.428,78D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	9582797	36007		414,52	2.472.014,26D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	9582800	36007		388,46	2.471.625,80D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	9582819	36007		369,80	2.471.256,00D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801129	9582827	36007		369,79	2.470.886,21D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 411

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	9582835	38628		348,93	2.470.537,28D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80132	9582843	36007		347,53	2.470.189,75D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	9582851	38628		344,16	2.469.845,59D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	9582860	36007		338,36	2.469.507,23D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	9582878	36007		380,66	2.469.126,57D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	9582886	36007		327,64	2.468.798,93D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80170	9582894	36007		327,03	2.468.471,90D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	9582908	36007		317,21	2.468.154,69D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	9582916	36007		304,52	2.467.850,17D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	9582924	36007		281,69	2.467.568,48D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801112	9582932	36007		280,89	2.467.287,59D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	9582940	36007		280,79	2.467.006,80D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	9582959	36007		277,56	2.466.729,24D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	9582967	36007		274,04	2.466.455,20D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	9582975	36007		271,84	2.466.183,36D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801124	9582983	36007		253,77	2.465.929,59D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	9582991	36007		253,76	2.465.675,83D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	9583009	36007		214,11	2.465.461,72D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801121	9583017	36007		213,50	2.465.248,22D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	60204	9583025	36007		211,51	2.465.036,71D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	9583033	36007		215,97	2.464.820,74D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80274	9583041	36007		235,90	2.464.584,84D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	9583050	36007		481,46	2.464.103,38D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	9583068	36007		528,69	2.463.574,69D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	9583076	36007		542,43	2.463.032,26D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80175	9583084	36007		548,44	2.462.483,82D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	9583092	36007		569,86	2.461.913,96D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801116	9583106	36007		565,73	2.461.348,23D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	9583114	36007		560,64	2.460.787,59D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	9583122	36007		592,15	2.460.195,44D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	9583130	36007		555,13	2.459.640,31D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	9583149	36007		553,72	2.459.086,59D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	9583157	36007		511,86	2.458.574,73D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	9583165	36007		458,97	2.458.115,76D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	9583173	36007		449,80	2.457.665,96D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	9583181	36007		441,70	2.457.224,26D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80274	9583190	36007		435,42	2.456.788,84D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	9583203	36007		433,24	2.456.355,60D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801129	9583211	36007		807,18	2.455.548,42D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	9583220	36007		793,03	2.454.755,39D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	9583238	36007		862,85	2.453.892,54D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	9583246	36007		945,30	2.452.947,24D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80171	9583254	36007		924,81	2.452.022,43D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	9583262	36007		924,71	2.451.097,72D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	9583270	36007		668,97	2.450.428,75D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801236	9583289	38628		726,47	2.449.702,28D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	9583297	36007		731,50	2.448.970,78D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	9583300	36007		731,50	2.448.239,28D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	9583319	36007		731,50	2.447.507,78D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801130	9583327	36007		754,34	2.446.753,44D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	9583335	36007		742,96	2.446.010,48D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801123	9583343	36007		630,74	2.445.379,74D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	9583351	36007		627,00	2.444.752,74D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	9583360	36007		605,25	2.444.147,49D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80174	9583378	36007		599,40	2.443.548,09D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80120	9583386	36007		1.384,60	2.442.163,49D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	9583394	36007		1.384,45	2.440.779,04D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	9583408	36007		1.268,86	2.439.510,18D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80124	9583416	36007		1.283,05	2.438.227,13D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 412

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9583424	36007		1.332,31	2.436.894,82D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	9583432	36007		1.329,80	2.435.565,02D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	9583440	36007		1.475,35	2.434.089,67D
31/12/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	9583459	36007		1.156,68	2.432.932,99D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801206	9583467	36007		977,02	2.431.955,97D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	9583475	36007		1.028,44	2.430.927,53D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80141	9583483	36007		1.075,90	2.429.851,63D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	9583491	36007		1.050,09	2.428.801,54D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801117	9583505	36007		1.650,25	2.427.151,29D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	9583513	36007		2.605,53	2.424.545,76D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	9583521	36007		2.575,78	2.421.969,98D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	9583530	36007		2.180,70	2.419.789,28D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80172	9583548	36007		2.175,41	2.417.613,87D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80173	9583556	36007		2.450,00	2.415.163,87D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80168	9583564	36007		2.093,60	2.413.070,27D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	9583572	36007		24.389,26	2.388.681,01D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	9583580	36007		39.242,07	2.349.438,94D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	9583599	36007		39.166,26	2.310.272,68D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	9583602	36007		32.228,87	2.278.043,81D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	9583610	36007		29.618,46	2.248.425,35D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	9583629	36007		29.402,43	2.219.022,92D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	9583637	36007		28.667,22	2.190.355,70D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	9583645	36007		134.241,42	2.056.114,28D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	9583653	36007		98.822,25	1.957.292,03D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	9583661	36007		63.207,54	1.894.084,49D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	9583670	36007		61.825,77	1.832.258,72D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	9583688	38628		60.759,72	1.771.499,00D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	9583696	36007		58.583,36	1.712.915,64D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	9583700	36007		42.028,56	1.670.887,08D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	9583718	36007		41.862,70	1.629.024,38D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	9583726	36007		15.388,57	1.613.635,81D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	9583734	36007		15.167,50	1.598.468,31D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	9583742	36007		14.665,10	1.583.803,21D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	9583750	36007		14.598,98	1.569.204,23D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	9583769	36007		14.511,18	1.554.693,05D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	9583777	36007		22.160,10	1.532.532,95D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	9583785	36007		13.228,98	1.519.303,97D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	9583793	36007		7.863,26	1.511.440,71D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	9583807	36007		7.824,62	1.503.616,09D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	9583815	36007		7.824,60	1.495.791,49D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	9583823	36007		11.172,31	1.484.619,18D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	9583831	36007		12.483,99	1.472.135,19D
31/12/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80124	9583840	36007		11.571,85	1.460.563,34D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	9583858	36007		10.835,33	1.449.728,01D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	9583866	36007		10.573,83	1.439.154,18D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	9583874	36007		6.083,31	1.433.070,87D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	9583882	36007		7.031,30	1.426.039,57D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	9583890	36007		6.455,63	1.419.583,94D
31/12/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80175	9583904	36007		5.334,95	1.414.248,99D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	9583912	36007		5.576,17	1.408.672,82D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	9583920	36007		7.295,87	1.401.376,95D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	9583939	36007		3.823,24	1.397.553,71D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	9583947	36007		4.044,50	1.393.509,21D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	9583955	36007		2.942,17	1.390.567,04D
31/12/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	9583963	38628		2.919,03	1.387.648,01D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	9583971	36007		2.995,83	1.384.652,18D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	9583980	36007		2.988,96	1.381.663,22D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801119	9583998	36007		3.211,56	1.378.451,66D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 413

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	9584005	36007		3.210,22	1.375.241,44D
31/12/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801117	9584013	36008		527,87	1.374.713,57D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	9584021	36009		605,87	1.374.107,70D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	9584030	36009		555,13	1.373.552,57D
31/12/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	9584048	36009		520,90	1.373.031,67D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	9584056	36009		428,22	1.372.603,45D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	9584064	36009		596,34	1.372.007,11D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	9584072	36009		650,28	1.371.356,83D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	9584080	36009		706,57	1.370.650,26D
31/12/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	9584099	36009		698,84	1.369.951,42D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	9584102	36009		683,91	1.369.267,51D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	9584110	36009		861,74	1.368.405,77D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	9584129	36009		822,20	1.367.583,57D
31/12/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	9584137	36009		829,28	1.366.754,29D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	9584145	36009		293,94	1.366.460,35D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	9584153	36009		209,36	1.366.250,99D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	9584161	36009		202,22	1.366.048,77D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	9584170	36009		200,00	1.365.848,77D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	9584188	36009		245,04	1.365.603,73D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	9584196	36009		268,57	1.365.335,16D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	9584200	36009		272,80	1.365.062,36D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	9584218	36009		314,04	1.364.748,32D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	9584226	36009		306,61	1.364.441,71D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	9584234	36009		298,17	1.364.143,54D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	9584242	36009		380,64	1.363.762,90D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	9584250	36009		391,22	1.363.371,68D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	9584269	36009		390,16	1.362.981,52D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	9584277	36009		406,02	1.362.575,50D
31/12/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	9584285	36009		104,18	1.362.471,32D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80168	9584293	36009		104,68	1.362.366,64D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	9584307	36009		133,23	1.362.233,41D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	9584315	36009		142,74	1.362.090,67D
31/12/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	9584323	36009		145,36	1.361.945,31D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	9584331	36009		152,18	1.361.793,13D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801128	9584340	36009		198,26	1.361.594,87D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	9584358	36009		160,12	1.361.434,75D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	9584366	36009		3.079,83	1.358.354,92D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	9584374	36009		3.025,80	1.355.329,12D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	9584382	36009		3.025,50	1.352.303,62D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	9584390	36009		3.025,50	1.349.278,12D
31/12/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	9584404	36009		3.717,45	1.345.560,67D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	9584412	36009		4.858,29	1.340.702,38D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	9584420	36009		2.118,34	1.338.584,04D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	9584439	38644		2.109,43	1.336.474,61D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	9584447	36009		2.267,45	1.334.207,16D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	9584455	36009		2.243,61	1.331.963,55D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	9584463	36009		1.639,47	1.330.324,08D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	9584471	36009		1.629,00	1.328.695,08D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	9584480	36009		1.724,00	1.326.971,08D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	9584498	36009		1.684,44	1.325.286,64D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	9584501	36009		1.611,46	1.323.675,18D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	9584510	36009		1.509,50	1.322.165,68D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	9584528	36009		1.026,63	1.321.139,05D
31/12/2020	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	801117	9584536	36009		1.029,37	1.320.109,68D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	9584544	36009		1.155,78	1.318.953,90D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	9584552	36009		1.189,30	1.317.764,60D
31/12/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	9584560	38644		1.254,35	1.316.510,25D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	9584579	36009		1.393,04	1.315.117,21D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	9584587	36009		1.500,00	1.313.617,21D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 414

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		9584595	36009		71,37	1.313.545,84D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	9584609	36009		63,44	1.313.482,40D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	9584617	36009		63,44	1.313.418,96D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	9584625	36010		1.368,55	1.312.050,41D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	9584633	36010		1.318,80	1.310.731,61D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	9584641	36010		1.351,20	1.309.380,41D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	9584650	36010		1.351,20	1.308.029,21D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	9584668	36010		1.336,00	1.306.693,21D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	9584676	36010		1.321,17	1.305.372,04D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	9584684	36010		1.276,13	1.304.095,91D
31/12/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	9584692	36010		1.196,34	1.302.899,57D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	9584706	36010		1.801,60	1.301.097,97D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	9584714	36010		1.966,75	1.299.131,22D
31/12/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	9584722	36010		2.083,68	1.297.047,54D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	9584730	36010		2.229,39	1.294.818,15D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	9584749	36010		3.134,40	1.291.683,75D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	9584757	36010		2.701,96	1.288.981,79D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	9584765	36010		2.687,20	1.286.294,59D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	9584773	36010		2.679,60	1.283.614,99D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	9584781	36010		2.537,25	1.281.077,74D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	9584790	36010		4.710,80	1.276.366,94D
31/12/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	9584803	36010		5.031,36	1.271.335,58D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	9584811	36010		4.152,13	1.267.183,45D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	9584820	36010		5.460,08	1.261.723,37D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	9584838	36010		5.647,24	1.256.076,13D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	9584846	36010		5.840,19	1.250.235,94D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	9584854	36010		3.667,89	1.246.568,05D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	9584862	36010		3.603,20	1.242.964,85D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	9584870	36010		3.330,07	1.239.634,78D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	9584889	36010		3.377,81	1.236.256,97D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	9584897	36010		2.702,40	1.233.554,57D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	9584900	36010		6.672,84	1.226.881,73D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	9584919	36010		6.062,40	1.220.819,33D
31/12/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	9584927	36010		8.773,20	1.212.046,13D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	9584935	36010		7.320,20	1.204.725,93D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	9584943	36010		10.777,33	1.193.948,60D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	9584951	36010		13.796,76	1.180.151,84D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 415

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	9584960	36010		14.255,77	1.165.896,07D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	9584978	38652		14.795,17	1.151.100,90D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	9584986	36010		90,08	1.151.010,82D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	9584994	36010		418,00	1.150.592,82D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	9585001	36010		390,13	1.150.202,69D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	9585010	36010		264,73	1.149.937,96D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	9585028	36010		853,39	1.149.084,57D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	9585036	36010		930,83	1.148.153,74D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	9585044	36010		893,20	1.147.260,54D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	9585052	36010		885,60	1.146.374,94D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	9585060	36010		900,80	1.145.474,14D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	9585079	36010		450,40	1.145.023,74D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	9585087	36010		450,40	1.144.573,34D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	9585095	36010		450,40	1.144.122,94D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	9585109	36010		442,80	1.143.680,14D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	9585117	36010		442,80	1.143.237,34D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	9585125	36010		418,00	1.142.819,34D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	9585133	36010		420,37	1.142.398,97D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	9585141	36010		418,00	1.141.980,97D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	9585150	36010		418,00	1.141.562,97D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	9585168	36010		450,40	1.141.112,57D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	9585176	36010		510,45	1.140.602,12D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	9585184	36010		450,40	1.140.151,72D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80168	9585192	36010		450,40	1.139.701,32D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	9585206	36010		450,40	1.139.250,92D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		9585214	36010		450,40	1.138.800,52D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	9585222	36011		501,73	1.138.298,79D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	9585230	36011		501,73	1.137.797,06D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	9585249	36011		878,03	1.136.919,03D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801133	9585257	36011		912,30	1.136.006,73D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	9585265	36011		998,57	1.135.008,16D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	9585273	36011		780,26	1.134.227,90D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	9585281	36011		739,58	1.133.488,32D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	9585290	36011		739,58	1.132.748,74D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	9585303	36011		739,58	1.132.009,16D
31/12/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	9585311	36011		621,54	1.131.387,62D
31/12/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	9585320	36011		365,54	1.131.022,08D
31/12/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	9585338	36011		3.263,10	1.127.758,98D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	9585346	38660		5.995,40	1.121.763,58D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	9585354	36011		5.505,02	1.116.258,56D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	9585362	36011		3.757,23	1.112.501,33D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	9585370	36011		3.857,76	1.108.643,57D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 416

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	9585389	36011		4.551,29	1.104.092,28D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	9585397	36011		2.165,73	1.101.926,55D
31/12/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	9585400	36011		2.083,68	1.099.842,87D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	9585419	36011		2.057,20	1.097.785,67D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	9585427	36011		1.956,24	1.095.829,43D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	9585435	38660		1.505,19	1.094.324,24D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	9585443	36011		1.974,93	1.092.349,31D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	9585451	36011		1.241,31	1.091.108,00D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	9585460	36011		1.149,56	1.089.958,44D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	9585478	36011		1.038,54	1.088.919,90D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	9585486	36011		1.080,42	1.087.839,48D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	9585494	36011		1.092,90	1.086.746,58D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	9585508	36011		1.255,08	1.085.491,50D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	9585516	36011		1.372,14	1.084.119,36D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	9585524	36011		1.479,16	1.082.640,20D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	9585532	36011		1.454,51	1.081.185,69D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	9585540	36012		25.297,39	1.055.888,30D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	9585559	36012		2.093,68	1.053.794,62D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	9585567	36012		2.080,98	1.051.713,64D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	9585575	36012		1.886,37	1.049.827,27D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	9585583	36012		1.873,80	1.047.953,47D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	9585591	36012		1.737,22	1.046.216,25D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	9585605	36012		2.639,92	1.043.576,33D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	9585613	36012	2.638,39		1.046.214,72D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	9585621	36012		2.640,20	1.043.574,52D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	9585630	36012		2.168,04	1.041.406,48D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	9585648	36012		2.353,69	1.039.052,79D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	9585656	36012		2.352,92	1.036.699,87D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	9585664	36012		2.884,78	1.033.815,09D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	9585672	36012	3.002,21		1.036.817,30D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	9585680	36012		3.880,28	1.032.937,02D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	9585699	36012		4.436,63	1.028.500,39D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	9585702	36012		4.262,15	1.024.238,24D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	9585710	36012		4.241,30	1.019.996,94D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	9585729	36012		4.799,07	1.015.197,87D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	9585737	36012		6.020,68	1.009.177,19D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	9585745	36012		6.163,13	1.003.014,06D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	9585753	36012		5.824,77	997.189,29D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	9585761	36012		7.611,90	989.577,39D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	9585770	36012		7.477,53	982.099,86D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	9585788	36012		9.178,61	972.921,25D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	9585796	38679		10.011,49	962.909,76D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	9585800	36012		10.901,14	952.008,62D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	9585818	36012		13.022,00	938.986,62D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	9585826	36012		11.089,32	927.897,30D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	9585834	36012		1.287,40	926.609,90D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	9585842	36012		1.484,04	925.125,86D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80274	9585850	36012		1.322,18	923.803,68D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	9585869	36012		782,83	923.020,85D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	9585877	36012		893,24	922.127,61D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	9585885	36012		404,47	921.723,14D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	9585893	36012		422,76	921.300,38D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	9585907	36012		556,77	920.743,61D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	9585915	36012		611,01	920.132,60D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	60204	9585923	36012		766,50	919.366,10D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	9585931	36012		700,00	918.666,10D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	9585940	36012		203,51	918.462,59D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	9585958	36012		375,19	918.087,40D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80168	9585966	36012		294,30	917.793,10D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 417

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9585974	36012		157,21	917.635,89D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	9585982	36012	20,01		917.655,90D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	9585990	36012	10,95		917.666,85D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	9586008	36013	8,21		917.675,06D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	9586016	36013	49,64		917.724,70D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	9586024	36013		153,84	917.570,86D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9586032	36013		171,13	917.399,73D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	9586040	36013		303,85	917.095,88D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	9586059	36013		281,79	916.814,09D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	9586067	36013		317,74	916.496,35D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80168	9586075	36013		220,72	916.275,63D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	9586083	36013		676,91	915.598,72D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	9586091	36013		687,15	914.911,57D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	9586105	36013		574,87	914.336,70D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	9586113	36013		606,42	913.730,28D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	9586121	36013		489,87	913.240,41D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	9586130	36013		499,51	912.740,90D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	9586148	36013		900,78	911.840,12D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	9586156	36013		962,74	910.877,38D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	9586164	36013		1.331,23	909.546,15D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	9586172	36013		1.402,12	908.144,03D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	9586180	36013		1.529,75	906.614,28D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	9586199	36013		1.568,68	905.045,60D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	9586202	36013		1.187,60	903.858,00D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	9586210	36013		9.585,13	894.272,87D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	9586229	36013		9.231,88	885.040,99D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	9586237	38687		7.640,79	877.400,20D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	9586245	36013		7.793,03	869.607,17D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	9586253	36013		8.687,34	860.919,83D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	9586261	36013		6.299,52	854.620,31D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	9586270	36013		4.792,75	849.827,56D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	9586288	36013		4.926,51	844.901,05D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	9586296	36013		5.140,67	839.760,38D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	9586300	36013		5.188,77	834.571,61D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	9586318	36013		3.959,01	830.612,60D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	9586326	36013		3.680,49	826.932,11D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	9586334	36013	2.908,16		829.840,27D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	9586342	36013		3.454,95	826.385,32D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	9586350	36013		3.210,14	823.175,18D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	9586369	36013		3.026,58	820.148,60D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	9586377	36013		2.350,43	817.798,17D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	9586385	36013		1.798,98	815.999,19D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	9586393	36013		1.732,08	814.267,11D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	9586407	36013	1.633,71		815.900,82D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	9586415	36013		1.627,50	814.273,32D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	9586423	36013		1.872,33	812.400,99D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	9586431	36013		1.923,86	810.477,13D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	9586440	36013		2.047,57	808.429,56D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	9586458	36013		19.468,57	788.960,99D
31/12/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80124	9586466	36013		50,84	788.910,15D
31/12/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801206	9586474	36013		80,31	788.829,84D
31/12/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80173	9586482	36013		6,10	788.823,74D
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80141	9586490	36014		68,16	788.755,58D
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801206	9586504	36014		22,69	788.732,89D
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	9586512	36014		2.284,53	786.448,36D
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801124	9586520	36014		4.407,89	782.040,47D
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801206	9586539	36014		3.388,88	778.651,59D
31/12/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801206	9586547	36014		113,89	778.537,70D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 418

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801124	9586555	36014		143,46	778.394,24D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	9586563	36015		150,06	778.244,18D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	9586571	36015		142,23	778.101,95D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	9586580	36015		192,04	777.909,91D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	9586598	36015		175,44	777.734,47D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	9586601	36015		363,30	777.371,17D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	9586610	36015		383,59	776.987,58D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	9586628	36015		416,49	776.571,09D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	9586636	36015		395,62	776.175,47D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	9586644	36015		296,21	775.879,26D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	9586652	36015		207,77	775.671,49D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	9586660	36015		210,18	775.461,31D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	9586679	36015		722,55	774.738,76D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	9586687	36015		671,07	774.067,69D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	9586695	36015		476,29	773.591,40D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	9586709	36015		543,59	773.047,81D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	9586717	36015		1.924,87	771.122,94D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	9586725	38709		1.442,40	769.680,54D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	9586733	36015		1.145,90	768.534,64D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	9586741	36015		1.251,47	767.283,17D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	9586750	36015	1.271,20		768.554,37D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	9586768	36015	58,58		768.612,95D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801236	9586776	38709	170,43		768.783,38D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	9586784	36015	149,25		768.932,63D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80132	9586792	36015	135,01		769.067,64D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	9586806	36015	125,19		769.192,83D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	9586814	36015	121,85		769.314,68D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	9586822	36015	105,94		769.420,62D
31/12/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	9586830	36015	232,58		769.653,20D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	9586849	36017		522,50	769.130,70D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	9586857	36017		522,50	768.608,20D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801131	9586865	36017		522,50	768.085,70D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	9586873	36017		522,50	767.563,20D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	9586881	36017		522,50	767.040,70D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	9586890	36017		522,50	766.518,20D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	9586903	36017		522,50	765.995,70D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80171	9586911	36017		522,50	765.473,20D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80132	9586920	36017		522,50	764.950,70D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	9586938	36020	308,20		765.258,90D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	9586946	36020	247,05		765.505,95D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	9586954	36020	403,50		765.909,45D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	9586962	36020	383,71		766.293,16D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	9586970	36020	380,65		766.673,81D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	9586989	36020	322,29		766.996,10D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	9586997	36020	318,23		767.314,33D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	9587004	38768	845,08		768.159,41D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	9587012	36020	544,98		768.704,39D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	9587020	36020	442,57		769.146,96D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	9587039	36020	483,44		769.630,40D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	9587047	36020	85,65		769.716,05D
31/12/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80141	9587055	36020	94,60		769.810,65D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	9587063	36020	125,62		769.936,27D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	9587071	36020	106,58		770.042,85D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	9587080	36020	67,00		770.109,85D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	9587098	36020	74,38		770.184,23D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	9587101	36020	76,13		770.260,36D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	9587110	36020	76,13		770.336,49D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	9587128	36020	154,55		770.491,04D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	9587136	36020	314,68		770.805,72D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 419

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801120	9587144	36020	169,47		770.975,19D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	9587152	36020	196,68		771.171,87D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	9587160	36020	171,30		771.343,17D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	9587179	36020	1.318,54		772.661,71D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	9587187	36020	858,53		773.520,24D
31/12/2020	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	801124	9587195	36020		34,40	773.485,84D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80175	9587209	36023	19.151,13		792.636,97D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	9587217	38806	17.635,76		810.272,73D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80172	9587225	36023		20.422,56	789.850,17D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	9587233	36023	19.928,78		809.778,95D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801117	9587241	36023		21.227,51	788.551,44D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80190	9587250	36023	20.905,72		809.457,16D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801120	9587268	36023		22.109,08	787.348,08D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80190	9587276	36023		26.671,77	760.676,31D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80124	9587284	36023		22.902,02	737.774,29D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80173	9587292	36023		33.151,91	704.622,38D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	9587306	36023	32.053,83		736.676,21D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80175	9587314	36023		29.203,77	707.472,44D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	9587322	36023	26.687,64		734.160,08D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801236	9587330	38806		31.140,15	703.019,93D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80120	9587349	36023		72.767,94	630.251,99D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	9587357	36023	60.330,08		690.582,07D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80141	9587365	36023		40.298,06	650.284,01D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80153	9587373	36023	36.902,79		687.186,80D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80153	9587381	36023		40.721,34	646.465,46D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70102	9587390	36023		2.028,43	644.437,03D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80167	9587403	36023		2.035,66	642.401,37D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	9587411	36023	2.059,73		644.461,10D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	9587420	36023	1.922,64		646.383,74D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801206	9587438	36023		1.944,13	644.439,61D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80167	9587446	36023	1.993,86		646.433,47D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	60204	9587454	36023	1.945,36		648.378,83D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801206	9587462	36023	1.591,94		649.970,77D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	9587470	36023	1.753,50		651.724,27D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	60204	9587489	36023		2.406,00	649.318,27D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	9587497	36023	2.678,40		651.996,67D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801112	9587500	36023	2.462,56		654.459,23D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801112	9587519	36023		2.557,61	651.901,62D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	9587527	36023	3.058,86		654.960,48D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80274	9587535	36023	3.412,99		658.373,47D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	9587543	36023	2.826,94		661.200,41D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801128	9587551	36023		2.790,65	658.409,76D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801206	9587560	36023	2.781,99		661.191,75D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	9587578	36023	2.944,09		664.135,84D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	9587586	36023	3.582,99		667.718,83D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	9587594	36023	3.507,22		671.226,05D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801116	9587608	36023	3.761,16		674.987,21D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80274	9587616	36023		3.805,25	671.181,96D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80166	9587624	36023	4.280,32		675.462,28D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801131	9587632	36023	4.040,00		679.502,28D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801119	9587640	36023	4.024,68		683.526,96D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	9587659	36023	4.416,50		687.943,46D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801129	9587667	36023	4.381,89		692.325,35D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801116	9587675	36023		4.539,67	687.785,68D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801124	9587683	36023		5.222,39	682.563,29D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	9587691	36023	4.925,45		687.488,74D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	9587705	36023	4.633,95		692.122,69D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801131	9587713	36023		4.892,70	687.229,99D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80166	9587721	36023		5.709,53	681.520,46D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 420

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801124	9587730	36023	6.159,53		687.679,99D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80132	9587748	36023	5.945,53		693.625,52D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80169	9587756	36023		5.403,66	688.221,86D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80169	9587764	36023	5.308,81		693.530,67D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801123	9587772	36023	5.475,19		699.005,86D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801123	9587780	36023		6.827,43	692.178,43D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80170	9587799	36023		6.713,09	685.465,34D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801126	9587802	36023	6.621,90		692.087,24D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801119	9587810	36023		7.298,27	684.788,97D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80171	9587829	36023	7.226,17		692.015,14D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801114	9587837	36023	6.989,57		699.004,71D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801114	9587845	36023		7.163,65	691.841,06D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80174	9587853	36023	8.575,08		700.416,14D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801126	9587861	36023		8.129,04	692.287,10D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80132	9587870	36023		7.933,23	684.353,87D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801129	9587888	36023	8.862,65		693.216,52D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80174	9587896	36023		9.423,68	683.792,84D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801115	9587900	36023	10.139,39		693.932,23D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80171	9587918	36023		10.694,14	683.238,09D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	9587926	36023	11.048,91		694.287,00D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801133	9587934	36023	11.746,12		706.033,12D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801130	9587942	36023	12.741,69		718.774,81D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801133	9587950	36023		14.050,02	704.724,79D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801115	9587969	36023		12.408,62	692.316,17D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801129	9587977	36023		14.688,57	677.627,60D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80193	9587985	36023	14.734,76		692.362,36D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801130	9587993	36023		16.002,57	676.359,79D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801120	9588000	36023	15.551,17		691.910,96D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801117	9588019	36023	17.014,90		708.925,86D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80193	9588027	36023		16.299,25	692.626,61D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	9588035	36023	16.477,81		709.104,42D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801134	9588043	36023		1.233,87	707.870,55D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801134	9588051	36023	1.225,10		709.095,65D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801121	9588060	36023	1.281,00		710.376,65D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801121	9588078	36023		1.290,31	709.086,34D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	9588086	36023	1.315,66		710.402,00D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801125	9588094	36023		1.144,29	709.257,71D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801125	9588108	36023	1.136,46		710.394,17D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	9588116	36023	1.552,77		711.946,94D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	9588124	36023	1.475,69		713.422,63D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801124	9588132	36023		926,96	712.495,67D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801206	9588140	36023		917,70	711.577,97D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801123	9588159	36023	903,53		712.481,50D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801128	9588167	36023	1.043,64		713.525,14D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80168	9588175	36023		896,31	712.628,83D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	9588183	36023	880,65		713.509,48D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	9588191	36023	799,39		714.308,87D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	9588205	36023	398,50		714.707,37D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	9588213	36023		612,42	714.094,95D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	801113	9588221	36023		624,73	713.470,22D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801113	9588230	36023	617,51		714.087,73D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9588248	36023	689,84		714.777,57D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9588256	36023		694,99	714.082,58D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	9588264	36023		223,85	713.858,73D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80168	9588272	36023	369,73		714.228,46D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80124	9588280	36023		305,75	713.922,71D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	9588299	36024		302,28	713.620,43D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	9588302	36024		236,88	713.383,55D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	9588310	36024		264,91	713.118,64D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 421

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	9588329	36024		259,38	712.859,26D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	9588337	36024		188,42	712.670,84D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	9588345	36024		206,77	712.464,07D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	9588353	36024		136,87	712.327,20D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	9588361	36024		143,06	712.184,14D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80168	9588370	36024		99,59	712.084,55D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	9588388	36024		126,96	711.957,59D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9588396	36024		53,20	711.904,39D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	9588400	36024		68,87	711.835,52D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	9588418	36024	6,77		711.842,29D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	9588426	36024	3,71		711.846,00D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	9588434	36024		704,20	711.141,80D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	9588442	36024		708,49	710.433,31D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	9588450	36024		733,65	709.699,66D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	9588469	36024		634,09	709.065,57D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	9588477	36024		638,35	708.427,22D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	9588485	36024		587,88	707.839,34D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	9588493	36024		447,43	707.391,91D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	9588507	36024		435,66	706.956,25D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	9588515	36024		502,19	706.454,06D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	9588523	36024		796,23	705.657,83D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	9588531	36024		796,49	704.861,34D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	9588540	36024		893,45	703.967,89D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	9588558	36024	892,83		704.860,72D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	9588566	36024		893,37	703.967,35D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	9588574	36024	1.015,95		704.983,30D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	9588582	36024		976,21	704.007,09D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	9588590	36024		1.501,37	702.505,72D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	9588604	36024		1.442,31	701.063,41D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	9588612	36024		1.435,27	699.628,14D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	9588620	36024		1.313,08	698.315,06D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	9588639	36024		8.560,64	689.754,42D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	9588647	36024		4.406,64	685.347,78D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	9588655	36024		3.688,96	681.658,82D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	9588663	36024		3.752,65	677.906,17D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	9588671	38814		3.387,87	674.518,30D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	9588680	36024		3.106,02	671.412,28D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	9588698	36024		2.575,88	668.836,40D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	9588701	36024		2.530,40	666.306,00D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	9588710	36024		1.624,00	664.682,00D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	9588728	36024		2.085,61	662.596,39D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	9588736	36024		1.971,09	660.625,30D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	9588744	36024		2.037,41	658.587,89D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	9588752	36025		2.131,76	656.456,13D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	9588760	36025		1.621,88	654.834,25D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	9588779	36025		1.739,60	653.094,65D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	9588787	36025		1.755,87	651.338,78D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	9588795	36025		1.667,14	649.671,64D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	9588809	38822		2.585,62	647.086,02D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	9588817	36025		2.637,16	644.448,86D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	9588825	36025		3.124,09	641.324,77D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	9588833	36025		3.243,64	638.081,13D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	9588841	36025		2.939,80	635.141,33D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	9588850	36025		6.588,13	628.553,20D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	9588868	36025		1.339,74	627.213,46D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	9588876	36025		1.169,14	626.044,32D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	9588884	36025		1.086,31	624.958,01D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	9588892	36025		1.245,50	623.712,51D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	9588906	36025	984,12		624.696,63D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 422

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	9588914	36025		1.024,19	623.672,44D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	9588922	36025		795,38	622.877,06D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	9588930	36025		474,48	622.402,58D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	9588949	36025	552,85		622.955,43D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	9588957	36025		550,76	622.404,67D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	9588965	36025		530,84	621.873,83D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	9588973	36025		517,67	621.356,16D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	9588981	36025		450,48	620.905,68D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	9588990	36025		401,89	620.503,79D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	9589007	36025		586,14	619.917,65D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	9589015	36025		608,77	619.308,88D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	9589023	36025		651,02	618.657,86D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	9589031	36025		633,60	618.024,26D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	9589040	36025		692,91	617.331,35D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	9589058	36025	2,78		617.334,13D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80168	9589066	36025		74,69	617.259,44D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	9589074	36025		52,06	617.207,38D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9589082	36025		57,91	617.149,47D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	9589090	36025	16,80		617.166,27D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	9589104	36025		95,36	617.070,91D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	9589112	36025		102,82	616.968,09D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	9589120	36025		107,52	616.860,57D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	9589139	36025		169,03	616.691,54D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	9589147	36025		165,77	616.525,77D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	9589155	36025		205,21	616.320,56D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	9589163	36025		194,54	616.126,02D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	9589171	36025		229,06	615.896,96D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	9589180	36025		232,53	615.664,43D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	9589198	36025		304,82	615.359,61D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	9589201	36025		325,79	615.033,82D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	9589210	36026	348,87		615.382,69D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	9589228	36026	367,08		615.749,77D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801206	9589236	36026	376,35		616.126,12D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801121	9589244	36026		305,04	615.821,08D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801121	9589252	36026	302,84		616.123,92D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	9589260	36026	311,03		616.434,95D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801134	9589279	36026		291,70	616.143,25D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801134	9589287	36026	289,62		616.432,87D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801125	9589295	36026		270,52	616.162,35D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801125	9589309	36026	268,67		616.431,02D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801128	9589317	36026	246,73		616.677,75D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	9589325	36026	188,98		616.866,73D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	9589333	36026	208,19		617.074,92D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80168	9589341	36026		211,89	616.863,03D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801123	9589350	36026	213,60		617.076,63D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9589368	36026		164,30	616.912,33D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9589376	36026	163,08		617.075,41D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801113	9589384	36026		147,69	616.927,72D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801113	9589392	36026	145,98		617.073,70D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80124	9589406	36026	122,42		617.196,12D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80124	9589414	36026		32,93	617.163,19D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80124	9589422	36026		29,86	617.133,33D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	9589430	36026	94,21		617.227,54D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80168	9589449	36026	87,41		617.314,95D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	9589457	36026	696,00		618.010,95D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801128	9589465	36026		659,73	617.351,22D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801206	9589473	36026	657,68		618.008,90D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	9589481	36026	668,31		618.677,21D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	9589490	36026	723,14		619.400,35D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 423

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	9589503	36026	633,19		620.033,54D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801112	9589511	36026		604,64	619.428,90D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801112	9589520	36026	582,17		620.011,07D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	9589538	36026	414,54		620.425,61D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801206	9589546	36026		450,56	619.975,05D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	9589554	36026	454,52		620.429,57D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80167	9589562	36026	471,36		620.900,93D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	60204	9589570	36026	459,90		621.360,83D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	60204	9589589	36026		568,80	620.792,03D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70102	9589597	36026		479,53	620.312,50D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80167	9589600	36026		481,24	619.831,26D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	9589619	36026	486,93		620.318,19D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80274	9589627	36026	806,85		621.125,04D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	9589635	36026	847,05		621.972,09D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	9589643	36026	829,12		622.801,21D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801116	9589651	36026	889,16		623.690,37D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80274	9589660	36026		899,59	622.790,78D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801129	9589678	36026	1.035,91		623.826,69D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801116	9589686	36026		1.027,95	622.798,74D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80166	9589694	36026	1.011,90		623.810,64D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	9589708	36026	1.044,09		624.854,73D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801131	9589716	36026	955,09		625.809,82D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801119	9589724	36026	951,46		626.761,28D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80169	9589732	36026		1.277,47	625.483,81D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80169	9589740	36026	1.255,04		626.738,85D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801124	9589759	36026		1.207,47	625.531,38D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	9589767	36026	1.095,49		626.626,87D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	9589775	36026	1.164,41		627.791,28D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801131	9589783	36026		1.156,67	626.634,61D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801123	9589791	36026	1.294,37		627.928,98D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80166	9589805	36026		1.349,76	626.579,22D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80132	9589813	36026	1.405,55		627.984,77D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801124	9589821	36026	1.456,16		629.440,93D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801119	9589830	36026		1.468,43	627.972,50D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801126	9589848	36026	1.565,47		629.537,97D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	9589856	36026	6.309,13		635.847,10D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80190	9589864	36026		6.305,41	629.541,69D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80175	9589872	36026		6.903,96	622.637,73D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801236	9589880	38830		7.323,02	615.314,71D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80153	9589899	36026	8.724,05		624.038,76D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80173	9589902	36026		7.740,77	616.297,99D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	9589910	36026	7.577,73		623.875,72D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80120	9589929	36026		17.202,82	606.672,90D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	9589937	36026	14.262,43		620.935,33D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80153	9589945	36026		9.626,78	611.308,55D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80141	9589953	36026		9.522,38	601.786,17D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801130	9589961	36026		3.783,12	598.003,05D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801120	9589970	36026	3.676,39		601.679,44D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80193	9589988	36026		3.853,25	597.826,19D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	9589996	36026	3.895,46		601.721,65D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80175	9590005	36026	4.527,45		606.249,10D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801117	9590013	36026	4.022,42		610.271,52D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	9590021	38830	4.169,21		614.440,73D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80124	9590030	36026		5.294,73	609.146,00D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801117	9590048	36026		4.835,97	604.310,03D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	9590056	36026	4.588,87		608.898,90D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80172	9590064	36026		4.747,15	604.151,75D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80190	9590072	36026	4.942,27		609.094,02D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801120	9590080	36026		5.226,72	603.867,30D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 424

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801115	9590099	36026		2.933,49	600.933,81D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801133	9590102	36026	2.776,87		603.710,68D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801133	9590110	36026		3.321,52	600.389,16D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80193	9590129	36026	3.483,40		603.872,56D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801129	9590137	36026		3.472,48	600.400,08D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801130	9590145	36026	3.012,23		603.412,31D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	9590153	36026	2.612,04		606.024,35D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80171	9590161	36026		2.528,15	603.496,20D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801115	9590170	36026	2.397,01		605.893,21D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80174	9590188	36026		2.227,82	603.665,39D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801114	9590196	36026		1.693,54	601.971,85D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80171	9590200	36026	1.708,33		603.680,18D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801114	9590218	36026	1.652,38		605.332,56D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80170	9590226	36026		1.587,01	603.745,55D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801123	9590234	36026		1.614,05	602.131,50D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801129	9590242	36026	2.095,18		604.226,68D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80174	9590250	36026	2.027,22		606.253,90D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	801126	9590269	36026		1.921,76	604.332,14D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80132	9590277	36026		1.875,46	602.456,68D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	9590285	36027		2.023,77	600.432,91D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	9590293	36027		1.041,78	599.391,13D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	9590307	36027		887,16	598.503,97D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	9590315	36027		872,09	597.631,88D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	9590323	38849		800,90	596.830,98D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	9590331	36027		493,03	596.337,95D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	9590340	36027		481,67	595.856,28D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	9590358	36027		465,99	595.390,29D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	9590366	36027		583,92	594.806,37D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	9590374	36027		608,98	594.197,39D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	9590382	36027		734,28	593.463,11D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	9590390	36027		71,46	593.391,65D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	9590404	36027		62,62	593.329,03D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	9590412	36027		61,32	593.267,71D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	9590420	36027		56,00	593.211,71D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	9590439	36027		48,88	593.162,83D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	9590447	36027		33,82	593.129,01D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	9590455	36027		44,55	593.084,46D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	9590463	36027		30,02	593.054,44D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	9590471	36027		32,36	593.022,08D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80168	9590480	36027		23,54	592.998,54D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	9590498	36027		16,28	592.982,26D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9590501	36027		12,58	592.969,68D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	9590510	36027		118,73	592.850,95D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	9590528	36027		102,99	592.747,96D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	9590536	36027		105,77	592.642,19D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	9590544	36027		138,99	592.503,20D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	9590552	36027		150,91	592.352,29D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	9590560	36027		149,90	592.202,39D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	9590579	36027		167,50	592.034,89D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	9590587	36027		166,48	591.868,41D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	9590595	36027		173,43	591.694,98D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	9590609	36027		188,24	591.506,74D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	9590617	36027		188,29	591.318,45D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	9590625	36027		211,19	591.107,26D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	9590633	36027	211,07		591.318,33D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	9590641	36027		211,22	591.107,11D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	9590650	36027	240,18		591.347,29D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	9590668	36027		230,78	591.116,51D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	9590676	36027		310,42	590.806,09D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 425

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	9590684	36027		383,93	590.422,16D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	9590692	36027		354,93	590.067,23D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	9590706	36027		340,97	589.726,26D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	9590714	36027		339,30	589.386,96D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	9590722	36027	1,60		589.388,56D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	9590730	36027	0,88		589.389,44D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80124	9590749	36027		3,57	589.385,87D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	9590757	36028	3,97		589.389,84D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	9590765	36028	0,66		589.390,50D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80124	9590773	36028		2,67	589.387,83D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	9590781	36028		383,44	589.004,39D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	9590790	36028		316,73	588.687,66D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	9590803	36028		294,45	588.393,21D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	9590811	36028		276,40	588.116,81D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	9590820	36028	232,65		588.349,46D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	9590838	36028		242,12	588.107,34D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	9590846	36028		256,80	587.850,54D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	9590854	36028		188,05	587.662,49D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	9590862	36028		163,80	587.498,69D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	9590870	36028		149,80	587.348,89D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	9590889	36028		153,92	587.194,97D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	9590897	36028		138,56	587.056,41D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	9590900	36028		143,91	586.912,50D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	9590919	36028		106,50	586.806,00D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	9590927	36028		112,17	586.693,83D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	9590935	36028		122,37	586.571,46D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	9590943	36028		125,49	586.445,97D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	9590951	36028		130,20	586.315,77D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	9590960	36028	130,70		586.446,47D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	9590978	36028		12,31	586.434,16D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9590986	36028		13,69	586.420,47D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80168	9590994	36028		17,66	586.402,81D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	9591001	36028		24,31	586.378,50D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	9591010	36028		25,42	586.353,08D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	9591028	36028		22,54	586.330,54D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	9591036	36028		45,99	586.284,55D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	9591044	36028		39,96	586.244,59D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	9591052	36028		39,19	586.205,40D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	9591060	36028		48,52	586.156,88D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	9591079	36028		54,15	586.102,73D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	9591087	36028		54,97	586.047,76D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	9591095	36028		72,06	585.975,70D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	9591109	36028		95,00	585.880,70D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	9591117	36028		77,02	585.803,68D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	9591125	36028		738,51	585.065,17D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	9591133	36028		694,98	584.370,19D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	9591141	36028		623,44	583.746,75D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	9591150	38857		611,30	583.135,45D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	9591168	36028		400,58	582.734,87D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	9591176	36028		394,10	582.340,77D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	9591184	36028		415,07	581.925,70D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	9591192	36028		503,98	581.421,72D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	9591206	36028		766,78	580.654,94D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	9591214	36028		1.557,45	579.097,49D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80153	9591222	36029	1.090,53		580.188,02D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80141	9591230	36029		1.208,51	578.979,51D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80153	9591249	36029		1.194,70	577.784,81D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	9591257	36029	788,66		578.573,47D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80190	9591265	36029		787,27	577.786,20D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 426

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80175	9591273	36029		862,18	576.924,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	9591281	36029		998,98	575.925,04D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	9591290	36029	947,24		576.872,28D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80173	9591303	36029		987,66	575.884,62D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801236	9591311	38865		918,38	574.966,24D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801117	9591320	36029	502,80		575.469,04D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	9591338	36029	486,94		575.955,98D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80193	9591346	36029		481,68	575.474,30D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801130	9591354	36029		481,54	574.992,76D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80175	9591362	36029	565,95		575.558,71D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	9591370	38865	521,20		576.079,91D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801133	9591389	36029		412,98	575.666,93D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801129	9591397	36029		401,09	575.265,84D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801120	9591400	36029	459,55		575.725,39D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80193	9591419	36029	435,43		576.160,82D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	9591427	36029		427,87	575.732,95D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801120	9591435	36029		613,94	575.119,01D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80190	9591443	36029	617,75		575.736,76D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801117	9591451	36029		627,32	575.109,44D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80172	9591460	36029		601,23	574.508,21D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	9591478	36029		603,61	573.904,60D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	9591486	36029	588,93		574.493,53D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80153	9591494	36029		586,33	573.907,20D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80124	9591508	36029		696,95	573.210,25D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80120	9591516	36029		2.144,16	571.066,09D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	9591524	36029	1.782,81		572.848,90D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801131	9591532	36029		79,23	572.769,67D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	9591540	36029	79,15		572.848,82D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80169	9591559	36029		80,81	572.768,01D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	9591567	36029	83,54		572.851,55D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801128	9591575	36029		82,46	572.769,09D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801206	9591583	36029	82,21		572.851,30D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801124	9591591	36029		94,97	572.756,33D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801123	9591605	36029		94,92	572.661,41D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80132	9591613	36029		90,75	572.570,66D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	9591621	36029	90,40		572.661,06D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	9591630	36029	87,00		572.748,06D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801112	9591648	36029	72,77		572.820,83D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	60204	9591656	36029		71,10	572.749,73D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	9591664	36029		74,42	572.675,31D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801112	9591672	36029		75,58	572.599,73D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	9591680	36029	60,87		572.660,60D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70102	9591699	36029		59,94	572.600,66D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80167	9591702	36029	58,92		572.659,58D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80166	9591710	36029		63,84	572.595,74D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801119	9591729	36029		66,35	572.529,39D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80167	9591737	36029		55,65	572.473,74D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	60204	9591745	36029	57,49		572.531,23D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80274	9591753	36029		58,15	572.473,08D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801116	9591761	36029		57,37	572.415,71D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	9591770	36029	56,82		572.472,53D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	9591788	36029	51,82		572.524,35D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801206	9591796	36029	47,04		572.571,39D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801206	9591800	36029		43,10	572.528,29D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	9591818	36029	45,89		572.574,18D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	60204	9591826	36029		45,19	572.528,99D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801125	9591834	36029		33,81	572.495,18D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801125	9591842	36029	33,58		572.528,76D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801112	9591850	36029		36,39	572.492,37D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 427

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801134	9591869	36029	36,20		572.528,57D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801134	9591877	36029		36,46	572.492,11D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801121	9591885	36029		38,13	572.453,98D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801121	9591893	36029	37,85		572.491,83D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	9591907	36029	43,61		572.535,44D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	9591915	36029	38,88		572.574,32D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801121	9591923	36029		19,59	572.554,73D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9591931	36029		20,54	572.534,19D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801123	9591940	36029	26,70		572.560,89D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9591958	36029	20,39		572.581,28D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	9591966	36029	26,02		572.607,30D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	9591974	36029	23,62		572.630,92D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	9591982	36029		30,90	572.600,02D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801128	9591990	36029	30,84		572.630,86D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80167	9592008	36029		30,54	572.600,32D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80168	9592016	36029		26,49	572.573,83D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801113	9592024	36029		18,46	572.555,37D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801113	9592032	36029	18,25		572.573,62D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801125	9592040	36029		17,34	572.556,28D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801134	9592059	36029		18,73	572.537,55D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801128	9592067	36029		16,87	572.520,68D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9592075	36029		11,00	572.509,68D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	9592083	36029	11,78		572.521,46D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80168	9592091	36029	10,93		572.532,39D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801113	9592105	36029		9,33	572.523,06D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	9592113	36029	130,51		572.653,57D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801116	9592121	36029		134,16	572.519,41D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801129	9592130	36029	129,49		572.648,90D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80166	9592148	36029	126,48		572.775,38D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801206	9592156	36029		121,11	572.654,27D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801131	9592164	36029	119,39		572.773,66D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801119	9592172	36029	118,93		572.892,59D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80274	9592180	36029		112,45	572.780,14D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	9592199	36029	105,89		572.886,03D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801116	9592202	36029	111,14		572.997,17D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801114	9592210	36029		108,57	572.888,60D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	9592229	36029	103,64		572.992,24D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80274	9592237	36029	100,86		573.093,10D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801126	9592245	36029		98,43	572.994,67D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	9592253	36029		142,53	572.852,14D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801131	9592261	36029		147,74	572.704,40D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	9592270	36029	145,55		572.849,95D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	9592288	36029	136,94		572.986,89D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80169	9592296	36029	156,88		573.143,77D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80171	9592300	36029		158,72	572.985,05D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801123	9592318	36029	161,79		573.146,84D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80169	9592326	36029		159,68	572.987,16D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80166	9592334	36029		167,09	572.820,07D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801133	9592342	36029		186,56	572.633,51D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801124	9592350	36029	182,01		572.815,52D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801115	9592369	36029		176,83	572.638,69D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80132	9592377	36029	175,70		572.814,39D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801129	9592385	36029	261,91		573.076,30D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80174	9592393	36029	253,40		573.329,70D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80193	9592407	36029		246,89	573.082,81D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801120	9592415	36029		245,92	572.836,89D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801126	9592423	36029		240,22	572.596,67D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80132	9592431	36029		228,11	572.368,56D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801124	9592440	36029		219,02	572.149,54D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 428

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801114	9592458	36029	206,54		572.356,08D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801130	9592466	36029		204,80	572.151,28D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801114	9592474	36029		211,69	571.939,59D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801119	9592482	36029		215,68	571.723,91D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80171	9592490	36029	213,53		571.937,44D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801129	9592504	36029		194,47	571.742,97D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80170	9592512	36029		198,39	571.544,58D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801126	9592520	36029	195,69		571.740,27D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801123	9592539	36029		201,75	571.538,52D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80174	9592547	36029		280,70	571.257,82D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801117	9592555	36029		270,03	570.987,79D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	9592563	36029		267,05	570.720,74D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	9592571	38865		293,76	570.426,98D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801115	9592580	36029	299,65		570.726,63D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80171	9592598	36029		316,04	570.410,59D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	9592601	36029		308,99	570.101,60D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801130	9592610	36029	376,52		570.478,12D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	801115	9592628	36029		366,68	570.111,44D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	9592636	36029	326,51		570.437,95D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80175	9592644	36029		320,00	570.117,95D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801133	9592652	36029	347,10		570.465,05D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80190	9592660	36029		351,73	570.113,32D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80168	9592679	36029		5,63	570.107,69D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	9592687	36030		6,11	570.101,58D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	9592695	36030		7,67	570.093,91D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	9592709	36030		7,83	570.086,08D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	9592717	36030		7,00	570.079,08D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	9592725	36030		3,75	570.075,33D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	9592733	36030		5,56	570.069,77D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	9592741	36030		4,04	570.065,73D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	9592750	36030		4,23	570.061,50D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80168	9592768	36030		2,94	570.058,56D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9592776	36030		1,57	570.056,99D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	9592784	36030	0,11		570.057,10D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	9592792	36030	0,20		570.057,30D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	9592806	36030		2,04	570.055,26D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	9592814	36030		252,95	569.802,31D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	9592822	38873		100,13	569.702,18D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	9592830	36030		108,99	569.593,19D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	9592849	36030		110,88	569.482,31D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	9592857	36030		130,22	569.352,09D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	9592865	36030		8,93	569.343,16D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	9592873	36030		13,22	569.329,94D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	9592881	36030		14,82	569.315,12D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	9592890	36030		12,88	569.302,24D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	9592903	36030		18,73	569.283,51D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	9592911	36030		18,88	569.264,63D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	9592920	36030		17,37	569.247,26D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	9592938	36030		28,83	569.218,43D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	9592946	36030	30,02		569.248,45D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	9592954	36030		23,55	569.224,90D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	9592962	36030		23,53	569.201,37D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	9592970	36030		26,40	569.174,97D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	9592989	36030	26,38		569.201,35D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	9592997	36030		26,41	569.174,94D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	9593004	36030		21,67	569.153,27D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	9593012	36030		20,81	569.132,46D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	9593020	36030		20,93	569.111,53D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	9593039	36030		38,80	569.072,73D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 429

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	9593047	36030		44,36	569.028,37D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	9593055	36030		42,41	568.985,96D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	9593063	36030		42,62	568.943,34D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	9593071	36030		48,00	568.895,34D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	9593080	36030		58,24	568.837,10D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	9593098	36030		61,64	568.775,46D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	9593101	36030		60,20	568.715,26D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	9593110	36030		74,76	568.640,50D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	9593128	36030		76,12	568.564,38D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	9593136	36030		91,77	568.472,61D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	9593144	36031		92,30	568.380,31D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	9593152	36031		86,88	568.293,43D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	9593160	36031		77,94	568.215,49D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	9593179	38881		76,38	568.139,11D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	9593187	36031		62,98	568.076,13D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	9593195	36031		47,92	568.028,21D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	9593209	36031		51,91	567.976,30D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	9593217	36031		51,40	567.924,90D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	9593225	36031		49,29	567.875,61D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	9593233	36031		39,58	567.836,03D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	9593241	36031		36,82	567.799,21D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	9593250	36031		34,55	567.764,66D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	9593268	36031		20,46	567.744,20D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	9593276	36031		23,50	567.720,70D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	9593284	36031		30,25	567.690,45D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	9593292	36031	29,08		567.719,53D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	9593306	36031		32,09	567.687,44D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	9593314	36031		17,33	567.670,11D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	9593322	36031		18,00	567.652,11D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	9593330	36031		19,24	567.632,87D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	9593349	36031		18,72	567.614,15D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	9593357	36031		16,28	567.597,87D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	9593365	36031	16,34		567.614,21D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	9593373	36031		15,30	567.598,91D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	9593381	36031		15,68	567.583,23D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	9593390	36031		14,02	567.569,21D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	9593403	36031		13,32	567.555,89D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	9593411	36031		9,01	567.546,88D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	9593420	36031		9,63	567.537,25D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	9593438	36031		11,90	567.525,35D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	9593446	36031		95,87	567.429,48D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	9593454	36031		194,63	567.234,85D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9593462	36031		1,71	567.233,14D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80168	9593470	36031		2,21	567.230,93D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	9593489	36031	0,08		567.231,01D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	9593497	36031		1,54	567.229,47D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	9593500	36031	0,50		567.229,97D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	9593519	36031		2,82	567.227,15D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	9593527	36031		3,04	567.224,11D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	9593535	36031		3,18	567.220,93D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	9593543	36031		4,89	567.216,04D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	9593551	36031		5,00	567.211,04D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	9593560	36031		6,88	567.204,16D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	9593578	36031		6,77	567.197,39D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	9593586	36031		6,06	567.191,33D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	9593594	36031		5,75	567.185,58D
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80216	9593608	36099	2,06		567.187,64D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80212	9593616	36099	10,00		567.197,64D
31/12/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80221	9593624	36099	10,00		567.207,64D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 430

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80269	9593632	36099	16,26		567.223,90D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	9593640	36099		38,07	567.185,83D
31/12/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80271	9593659	36099		30,80	567.155,03D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80219	9593667	36099		17,00	567.138,03D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	9593675	36099		79,94	567.058,09D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	9593683	36099		63,44	566.994,65D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	9593691	36099		63,44	566.931,21D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80273	9593705	36099		63,44	566.867,77D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	9593713	36099		42,30	566.825,47D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80216	9593721	36099		42,30	566.783,17D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	9593730	36099		57,10	566.726,07D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	9593748	36099		57,10	566.668,97D
31/12/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80212	9593756	36099	4.028,18		570.697,15D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	9593764	36099		501,95	570.195,20D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80225	9593772	36099		456,24	569.738,96D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	9593780	36099		729,48	569.009,48D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	9593799	36099		630,35	568.379,13D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	9593802	36099		634,43	567.744,70D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80226	9593810	36099		634,43	567.110,27D
31/12/2020	EVT 9471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	80271	9593829	36099		908,74	566.201,53D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80260	9593837	36099		211,48	565.990,05D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	9593845	36099		210,32	565.779,73D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80269	9593853	36099		253,77	565.525,96D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	9593861	36099		238,97	565.286,99D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	9593870	36099		337,04	564.949,95D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	9593888	36099		393,16	564.556,79D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	9593896	36099		356,87	564.199,92D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	9593900	36099		171,30	564.028,62D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	9593918	36099		171,30	563.857,32D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	9593926	36099		169,46	563.687,86D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80212	9593934	36099		161,18	563.526,68D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	9593942	36099		177,64	563.349,04D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	9593950	36099		177,64	563.171,40D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80237	9593969	36099		140,41	563.030,99D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	9593977	36099		133,23	562.897,76D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	9593985	36099		133,23	562.764,53D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	9593993	36099		132,18	562.632,35D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80225	9594000	36099		126,89	562.505,46D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80212	9594019	36099		119,51	562.385,95D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	9594027	36099		118,96	562.266,99D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	9594035	36099		114,20	562.152,79D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80224	9594043	36099		88,82	562.063,97D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	9594051	36099		95,16	561.968,81D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	9594060	36099		83,75	561.885,06D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80266	9594078	36099		76,13	561.808,93D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	9594086	36099		76,13	561.732,80D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	9594094	36099		1.141,98	560.590,82D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	9594108	36099		1.457,11	559.133,71D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	9594116	36099		1.839,83	557.293,88D
31/12/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80222	9594124	36099		1.985,18	555.308,70D
31/12/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80271	9594132	36099		1.531,83	553.776,87D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	9594140	36099		1.799,66	551.977,21D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	9594159	36099		2.664,60	549.312,61D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	9594167	36099		3.476,68	545.835,93D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80215	9594175	36099		3.361,88	542.474,05D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	9594183	36099		3.595,10	538.878,95D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	9594191	36099		3.552,81	535.326,14D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	9594205	36099		3.161,57	532.164,57D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 431

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	9594213	36099		3.965,18	528.199,39D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	9594221	36099		5.075,44	523.123,95D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	9594230	36099		5.709,87	517.414,08D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	9594248	36099		15.367,68	502.046,40D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	9594256	36099		17.359,65	484.686,75D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	9594264	36099		19.323,83	465.362,92D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	9594272	36099		19.269,62	446.093,30D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	9594280	36099		13.999,72	432.093,58D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	9594299	36099		13.009,92	419.083,66D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	9594302	36099		12.592,09	406.491,57D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	9594310	36099		40.165,76	366.325,81D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	9594329	36099		28.190,83	338.134,98D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	9594337	36099		24.228,25	313.906,73D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	9594345	36099		24.470,91	289.435,82D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	9594353	36099		9.981,67	279.454,15D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	9594361	36099		11.148,44	268.305,71D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	9594370	36099		7.602,59	260.703,12D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	9594388	36099		7.466,93	253.236,19D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	9594396	36099		9.408,87	243.827,32D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	9594400	36099		9.333,18	234.494,14D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	9594418	36099		9.005,23	225.488,91D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	9594426	36099		6.027,08	219.461,83D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	9594434	36101		5.859,56	213.602,27D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	9594442	36101		2.267,45	211.334,82D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	9594450	36101		1.499,52	209.835,30D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	9594469	36101		1.223,55	208.611,75D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	9594477	36101		1.211,41	207.400,34D
31/12/2020	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	80221	9594485	36101		1.000,00	206.400,34D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	9594493	36101		95,16	206.305,18D
31/12/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80271	9594507	36101		98,14	206.207,04D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	9594515	36101		95,16	206.111,88D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	9594523	36101		133,23	205.978,65D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	9594531	36101		177,64	205.801,01D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	9594540	36101		177,64	205.623,37D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	9594558	36101		190,32	205.433,05D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	9594566	36101		185,48	205.247,57D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	9594574	36101		373,35	204.874,22D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	9594582	36101		317,22	204.557,00D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	9594590	36101		301,35	204.255,65D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	9594604	36101		245,13	204.010,52D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	9594612	36101		253,76	203.756,76D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	9594620	36101		266,46	203.490,30D
31/12/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80222	9594639	36101		277,56	203.212,74D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	9594647	36101		198,26	203.014,48D
31/12/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	9594655	36101		949,62	202.064,86D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	9594663	36101		768,39	201.296,47D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	9594671	36101		867,98	200.428,49D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	9594680	36101		851,72	199.576,77D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	9594698	36101		650,50	198.926,27D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	9594701	36101		624,94	198.301,33D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	9594710	36101		725,51	197.575,82D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	9594728	36101		472,56	197.103,26D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	9594736	36101		426,66	196.676,60D
31/12/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80205	9594744	36101		474,81	196.201,79D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	9594752	36101		501,18	195.700,61D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	9594760	36101		500,00	195.200,61D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	9594779	36101		500,00	194.700,61D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	9594787	36101		63,44	194.637,17D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	9594795	36101		72,86	194.564,31D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 432

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	9594809	36102		450,40	194.113,91D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	9594817	36102		418,00	193.695,91D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	9594825	36102		418,00	193.277,91D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	9594833	36102		450,40	192.827,51D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	9594841	36102		450,40	192.377,11D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	9594850	36102		450,40	191.926,71D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	9594868	36102		450,40	191.476,31D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	9594876	36102		450,40	191.025,91D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	9594884	36102		450,40	190.575,51D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	9594892	36102		450,40	190.125,11D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	9594906	36102		868,40	189.256,71D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	9594914	36102		945,59	188.311,12D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	9594922	36102		900,80	187.410,32D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	9594930	36102		900,80	186.509,52D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	9594949	36102		900,80	185.608,72D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	9594957	36102		900,80	184.707,92D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	9594965	36102		900,80	183.807,12D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	9594973	36102		900,80	182.906,32D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	9594981	36102		893,20	182.013,12D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	9594990	36102		1.366,21	180.646,91D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	9595007	36102		1.351,20	179.295,71D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	9595015	36102		1.351,20	177.944,51D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	9595023	36102		1.351,20	176.593,31D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	9595031	36102		1.351,20	175.242,11D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	9595040	36102		1.288,77	173.953,34D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	9595058	36102		1.286,40	172.666,94D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	9595066	36102		1.318,80	171.348,14D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	9595074	36102		2.416,96	168.931,18D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	9595082	36102		2.206,96	166.724,22D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	9595090	36102		2.477,20	164.247,02D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	9595104	36102		1.546,37	162.700,65D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	9595112	36102		1.801,60	160.899,05D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	9595120	36102		1.726,53	159.172,52D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	9595139	36102		3.152,80	156.019,72D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	9595147	36102		2.702,40	153.317,32D
31/12/2020	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	80221	9595155	36103		1.149,69	152.167,63D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 433

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	9595163	36104		1.742,37	150.425,26D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	9595171	36104		1.686,18	148.739,08D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	9595180	36104		1.603,01	147.136,07D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	9595198	36104		2.079,07	145.057,00D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	9595201	36104		1.862,11	143.194,89D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	9595210	36104		1.862,15	141.332,74D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	9595228	36104		2.183,70	139.149,04D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	9595236	36104		2.145,50	137.003,54D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	9595244	36104		2.166,75	134.836,79D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	9595252	36104		2.436,64	132.400,15D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	9595260	36104		2.541,85	129.858,30D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	9595279	36104		2.703,54	127.154,76D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	9595287	36104		3.020,96	124.133,80D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	9595295	36104		3.091,78	121.042,02D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	9595309	36104		3.986,13	117.055,89D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	9595317	36104		10.501,81	106.554,08D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	9595325	36104		750,57	105.803,51D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	9595333	36104		599,41	105.204,10D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	9595341	36104		470,70	104.733,40D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	9595350	36104		390,31	104.343,09D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	9595368	36104		533,41	103.809,68D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	9595376	36104		563,49	103.246,19D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	9595384	36104		914,68	102.331,51D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	9595392	36104		1.293,35	101.038,16D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	9595406	36104	1.093,05		102.131,21D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	9595414	36104		1.069,46	101.061,75D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	9595422	36104		1.579,39	99.482,36D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	9595430	36104		1.421,24	98.061,12D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	9595449	36104	191,03		98.252,15D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	9595457	36104		218,84	98.033,31D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	9595465	36104		282,23	97.751,08D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	9595473	36105		281,79	97.469,29D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	9595481	36105		384,48	97.084,81D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	9595490	36105		212,00	96.872,81D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	9595503	36105		165,03	96.707,78D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	9595511	36105		1.512,61	95.195,17D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	9595520	36105		1.410,65	93.784,52D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	9595538	36105		1.397,24	92.387,28D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	9595546	36105		1.317,58	91.069,70D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	9595554	36105		1.084,08	89.985,62D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	9595562	36105		1.062,44	88.923,18D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	9595570	36105		1.173,77	87.749,41D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	9595589	36105		1.202,46	86.546,95D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	9595597	36105		972,50	85.574,45D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	9595600	36105		810,29	84.764,16D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	9595619	36105	477,94		85.242,10D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	9595627	36105		400,74	84.841,36D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	9595635	36105		400,75	84.440,61D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	9595643	36105		450,97	83.989,64D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	9595651	36105		599,53	83.390,11D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	9595660	36105		690,90	82.699,21D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	9595678	36105		7.032,91	75.666,30D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	9595686	36105		2.924,88	72.741,42D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	9595694	36105		2.983,96	69.757,46D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	9595708	36105		2.240,48	67.516,98D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	9595716	36105		2.268,09	65.248,89D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	9595724	36105		1.925,91	63.322,98D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	9595732	36105		2.038,26	61.284,72D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	9595740	36105		1.605,75	59.678,97D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 434

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	9595759	36105		1.618,60	58.060,37D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	9595767	36105		1.657,41	56.402,96D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80262	9595775	36109		522,50	55.880,46D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80212	9595783	36109		522,50	55.357,96D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80217	9595791	36109		522,50	54.835,46D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	9595805	36109		522,50	54.312,96D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	9595813	36113	176,90		54.489,86D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	9595821	36113	176,06		54.665,92D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	9595830	36113	152,26		54.818,18D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	9595848	36113	152,26		54.970,44D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	9595856	36113	136,29		55.106,73D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80266	9595864	36113	76,13		55.182,86D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	9595872	36113	76,13		55.258,99D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	9595880	36113	76,13		55.335,12D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	9595899	36113	68,52		55.403,64D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	9595902	36113	62,70		55.466,34D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	9595910	36113	62,70		55.529,04D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80269	9595929	36113	114,20		55.643,24D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	9595937	36113	114,20		55.757,44D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	9595945	36113	317,21		56.074,65D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80271	9595953	36116		23.743,49	32.331,16D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80271	9595961	36116	17.677,26		50.008,42D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80261	9595970	36116	1.656,24		51.664,66D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80266	9595988	36116	1.712,35		53.377,01D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80260	9595996	36116	1.818,37		55.195,38D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80220	9596003	36116	1.616,62		56.812,00D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80220	9596011	36116		1.627,32	55.184,68D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80266	9596020	36116		1.627,32	53.557,36D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	9596038	36116	1.583,22		55.140,58D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80209	9596046	36116	1.852,13		56.992,71D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80260	9596054	36116		1.831,27	55.161,44D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80263	9596062	36116	1.820,07		56.981,51D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80263	9596070	36116		2.434,54	54.546,97D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	9596089	36116	2.728,03		57.275,00D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80217	9596097	36116	2.920,26		60.195,26D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80226	9596100	36116	2.883,18		63.078,44D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80209	9596119	36116		2.805,57	60.272,87D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	9596127	36116	2.796,78		63.069,65D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80219	9596135	36116	3.148,30		66.217,95D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80262	9596143	36116	3.286,42		69.504,37D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80269	9596151	36116	3.259,29		72.763,66D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	9596160	36116	3.208,89		75.972,55D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80221	9596178	36116		7.150,34	68.822,21D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80222	9596186	36116	7.172,19		75.994,40D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80217	9596194	36116		6.786,06	69.208,34D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80201	9596208	36116	7.347,13		76.555,47D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80262	9596216	36116		7.772,10	68.783,37D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80237	9596224	36116		8.840,62	59.942,75D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80205	9596232	36116	8.211,60		68.154,35D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80237	9596240	36116	8.088,66		76.243,01D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80212	9596259	36116		8.002,94	68.240,07D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80229	9596267	36116	10.409,01		78.649,08D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	9596275	36116	11.347,76		89.996,84D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80205	9596283	36116		9.258,81	80.738,03D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80222	9596291	36116		9.354,62	71.383,41D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80201	9596305	36116		9.210,22	62.173,19D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80229	9596313	36116		12.718,81	49.454,38D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80231	9596321	36116		12.117,27	37.337,11D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80269	9596330	36116		3.905,73	33.431,38D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 435

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80216	9596348	36116		3.948,39	29.482,99D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80216	9596356	36116	3.919,83		33.402,82D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80219	9596364	36116		3.606,77	29.796,05D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80225	9596372	36116	4.016,60		33.812,65D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80262	9596380	36116	4.485,68		38.298,33D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80225	9596399	36116		4.468,78	33.829,55D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80226	9596402	36116		4.467,80	29.361,75D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	9596410	36116	4.444,39		33.806,14D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80239	9596429	36116	5.106,30		38.912,44D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80215	9596437	36116	5.018,88		43.931,32D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80270	9596445	36116	4.876,55		48.807,87D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80270	9596453	36116		4.912,38	43.895,49D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80264	9596461	36116	5.237,88		49.133,37D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80221	9596470	36116	5.307,48		54.440,85D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80264	9596488	36116		5.600,43	48.840,42D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80215	9596496	36116		5.673,94	43.166,48D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80212	9596500	36116	6.008,00		49.174,48D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80239	9596518	36116		5.932,27	43.242,21D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80223	9596526	36116	663,82		43.906,03D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80223	9596534	36116		670,16	43.235,87D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80273	9596542	36116		860,89	42.374,98D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80273	9596550	36116	855,30		43.230,28D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	9596569	36116	917,70		44.147,98D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80224	9596577	36116		1.174,34	42.973,64D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80212	9596585	36116		1.249,54	41.724,10D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80219	9596593	36116	1.160,39		42.884,49D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80224	9596607	36116	1.132,37		44.016,86D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	9596615	36116	1.316,56		45.333,42D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	9596623	36116	1.468,34		46.801,76D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	80261	9596631	36116		1.561,32	45.240,44D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	9596640	36117		1.348,90	43.891,54D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	9596658	36117		914,87	42.976,67D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	9596666	36117		1.022,29	41.954,38D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	9596674	36117		1.046,26	40.908,12D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	9596682	36117		860,17	40.047,95D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	9596690	36117		824,56	39.223,39D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	9596704	36117		738,96	38.484,43D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	9596712	36117		703,55	37.780,88D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	9596720	36117		726,04	37.054,84D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	9596739	36117		733,23	36.321,61D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	9596747	36117		589,61	35.732,00D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	9596755	36117		630,14	35.101,86D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	9596763	36117		630,15	34.471,71D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	9596771	36117		437,67	34.034,04D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	9596780	36117		480,94	33.553,10D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	9596798	36117		570,60	32.982,50D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	9596801	36117		534,47	32.448,03D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	9596810	36117		542,46	31.905,57D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	9596828	36117		3.553,82	28.351,75D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	9596836	36117		159,28	28.192,47D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	9596844	36117		180,51	28.011,96D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	9596852	36117		95,51	27.916,45D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	9596860	36117		132,08	27.784,37D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	9596879	36117		190,69	27.593,68D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	9596887	36117		202,84	27.390,84D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	9596895	36117		253,99	27.136,85D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	9596909	36117		361,91	26.774,94D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	9596917	36117	369,89		27.144,83D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	9596925	36117		309,53	26.835,30D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 436

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	9596933	36117	64,64		26.899,94D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	9596941	36117		74,06	26.825,88D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	9596950	36118		71,74	26.754,14D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	9596968	36118		55,85	26.698,29D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	9596976	36118		274,20	26.424,09D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	9596984	36118		359,53	26.064,56D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	9596992	36118		366,85	25.697,71D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	9597000	36118		329,10	25.368,61D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	9597018	36118		233,80	25.134,81D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	9597026	36118		202,87	24.931,94D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	9597034	36118		130,11	24.801,83D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	9597042	36118		95,36	24.706,47D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	9597050	36118	161,73		24.868,20D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	9597069	36118		152,60	24.715,60D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	9597077	36118		135,61	24.579,99D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	9597085	36118		135,61	24.444,38D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	9597093	36118		2.379,95	22.064,43D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	9597107	36118		543,38	21.521,05D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	9597115	36118		547,74	20.973,31D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	9597123	36118		560,87	20.412,44D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	9597131	36118		477,37	19.935,07D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	9597140	36118		472,83	19.462,24D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	9597158	36118		511,87	18.950,37D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	9597166	36118		445,86	18.504,51D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	9597174	36118		397,21	18.107,30D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	9597182	36118		406,91	17.700,39D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	9597190	36118		651,73	17.048,66D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	9597204	36118		758,18	16.290,48D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	9597212	36118		689,75	15.600,73D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	9597220	36118		767,52	14.833,21D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	9597239	36118		1.009,77	13.823,44D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	9597247	36118		989,78	12.833,66D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80225	9597255	36119	949,55		13.783,21D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80269	9597263	36119		923,33	12.859,88D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80226	9597271	36119		1.056,21	11.803,67D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	9597280	36119	1.050,68		12.854,35D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80225	9597298	36119		1.056,45	11.797,90D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80270	9597301	36119	1.029,39		12.827,29D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80270	9597310	36119		1.037,51	11.789,78D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80269	9597328	36119	770,51		12.560,29D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80262	9597336	36119	776,93		13.337,22D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80216	9597344	36119		809,78	12.527,44D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80216	9597352	36119	803,21		13.330,65D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80219	9597360	36119		852,66	12.477,99D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80239	9597379	36119		1.402,43	11.075,56D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80215	9597387	36119		1.341,36	9.734,20D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80264	9597395	36119		1.323,99	8.410,21D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80221	9597409	36119		1.566,57	6.843,64D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80212	9597417	36119	1.420,32		8.263,96D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80221	9597425	36119	1.132,31		9.396,27D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80262	9597433	36119	1.060,45		10.456,72D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80264	9597441	36119	1.238,26		11.694,98D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80215	9597450	36119	1.186,50		12.881,48D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80239	9597468	36119	1.207,17		14.088,65D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80226	9597476	36119	681,60		14.770,25D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80217	9597484	36119	690,37		15.460,62D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80209	9597492	36119		663,25	14.797,37D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	9597506	36119	661,18		15.458,55D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	9597514	36119	758,60		16.217,15D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 437

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80219	9597522	36119	744,28		16.961,43D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	9597530	36119	644,93		17.606,36D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80263	9597549	36119		575,55	17.030,81D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80266	9597557	36119	404,81		17.435,62D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80261	9597565	36119	391,55		17.827,17D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80266	9597573	36119		384,71	17.442,46D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80209	9597581	36119	437,86		17.880,32D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80260	9597590	36119	429,88		18.310,20D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80260	9597603	36119		432,93	17.877,27D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80263	9597611	36119	430,29		18.307,56D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80229	9597620	36119	2.337,65		20.645,21D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80205	9597638	36119		2.188,84	18.456,37D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80222	9597646	36119		2.211,49	16.244,88D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80231	9597654	36119	2.682,68		18.927,56D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80231	9597662	36119		2.864,62	16.062,94D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80229	9597670	36119		2.882,99	13.179,95D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80262	9597689	36119		1.837,38	11.342,57D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80205	9597697	36119	1.941,28		13.283,85D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80237	9597700	36119	1.912,20		15.196,05D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80212	9597719	36119		1.891,95	13.304,10D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80201	9597727	36119		2.053,54	11.250,56D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80237	9597735	36119		2.089,97	9.160,59D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80217	9597743	36119		1.604,27	7.556,32D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80201	9597751	36119	1.615,54		9.171,86D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80222	9597760	36119	1.695,56		10.867,42D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80271	9597778	36119	4.179,00		15.046,42D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80271	9597786	36119		5.613,14	9.433,28D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80223	9597794	36119		158,43	9.274,85D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80223	9597808	36119	156,93		9.431,78D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80212	9597816	36119		134,27	9.297,51D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80201	9597824	36119	121,37		9.418,88D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80270	9597832	36119	123,46		9.542,34D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80216	9597840	36119	123,46		9.665,80D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80221	9597859	36119	122,42		9.788,22D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80229	9597867	36119	123,11		9.911,33D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80273	9597875	36119	202,20		10.113,53D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	9597883	36119	216,95		10.330,48D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80273	9597891	36119		203,52	10.126,96D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	9597905	36119	347,13		10.474,09D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80261	9597913	36119		369,11	10.104,98D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80220	9597921	36119		384,71	9.720,27D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80220	9597930	36119	382,18		10.102,45D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	9597948	36119	374,28		10.476,73D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80224	9597956	36119	267,70		10.744,43D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	80224	9597964	36119		277,62	10.466,81D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80219	9597972	36119	274,32		10.741,13D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	9597980	36119	311,24		11.052,37D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	9597999	36119		30,95	11.021,42D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	9598006	36119		30,91	10.990,51D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	9598014	36119		30,95	10.959,56D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	9598022	36119		30,95	10.928,61D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	9598030	36119		30,95	10.897,66D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	9598049	36120		31,22	10.866,44D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	9598057	36120		22,58	10.843,86D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	9598065	36120	15,28		10.859,14D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	9598073	36120		17,51	10.841,63D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	9598081	36120		47,95	10.793,68D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	9598090	36120		37,66	10.756,02D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	9598103	36120		42,68	10.713,34D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 438

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	9598111	36120		45,08	10.668,26D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	9598120	36120		73,17	10.595,09D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	9598138	36120		60,05	10.535,04D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	9598146	36120		85,56	10.449,48D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	9598154	36120		89,69	10.359,79D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	9598162	36120	87,44		10.447,23D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	9598170	36120		318,90	10.128,33D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	9598189	36120		216,28	9.912,05D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	9598197	36120		203,35	9.708,70D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	9598200	36120		194,93	9.513,77D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	9598219	36120		233,61	9.280,16D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	9598227	36120		228,13	9.052,03D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	9598235	36120		126,35	8.925,68D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	9598243	36120		114,46	8.811,22D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	9598251	36120		113,70	8.697,52D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	9598260	36120		148,97	8.548,55D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	9598278	36120		148,97	8.399,58D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	9598286	36120		134,89	8.264,69D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	9598294	36120		139,38	8.125,31D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	9598308	36120		159,61	7.965,70D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	9598316	36120		166,33	7.799,37D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	9598324	36120		171,64	7.627,73D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	9598332	36120		174,69	7.453,04D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	9598340	36120		3,44	7.449,60D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	9598359	36120		3,39	7.446,21D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	9598367	36120		3,43	7.442,78D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	9598375	36120		3,43	7.439,35D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	9598383	36120		3,44	7.435,91D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	9598391	36120		840,15	6.595,76D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	9598405	36121		562,62	6.033,14D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	9598413	36121		2,58	6.030,56D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	9598421	36121		2,58	6.027,98D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	9598430	36121		2,58	6.025,40D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	9598448	36121		2,58	6.022,82D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	9598456	36121		2,58	6.020,24D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	9598464	36121		171,13	5.849,11D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	9598472	36121		179,25	5.669,86D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	9598480	36121		163,06	5.506,80D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	9598499	36121		154,07	5.352,73D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	9598502	36121		112,86	5.239,87D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	9598510	36121		111,78	5.128,09D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	9598529	36121		105,40	5.022,69D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	9598537	36121		128,46	4.894,23D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	9598545	36121		129,48	4.764,75D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	9598553	36121		122,28	4.642,47D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	9598561	36121		121,00	4.521,47D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	9598570	36121		223,67	4.297,80D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	9598588	36121		238,72	4.059,08D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	9598596	36121		86,73	3.972,35D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	9598600	36121		85,88	3.886,47D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	9598618	36121		93,90	3.792,57D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	9598626	36121		84,99	3.707,58D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	9598634	36121		64,83	3.642,75D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	9598642	36121		67,48	3.575,27D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	9598650	36121	38,24		3.613,51D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	9598669	36121		36,07	3.577,44D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	9598677	36121		47,95	3.529,49D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	9598685	36121		55,27	3.474,22D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	9598693	36121		16,96	3.457,26D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 439

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	9598707	36121		13,20	3.444,06D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	9598715	36121		22,54	3.421,52D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	9598723	36121		32,06	3.389,46D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	9598731	36121		32,06	3.357,40D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	9598740	36121		30,76	3.326,64D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80224	9598758	36122	33,46		3.360,10D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80209	9598766	36122		28,34	3.331,76D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80260	9598774	36122		27,63	3.304,13D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80263	9598782	36122		27,68	3.276,45D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80261	9598790	36122		26,87	3.249,58D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80266	9598804	36122		27,45	3.222,13D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	9598812	36122	27,12		3.249,25D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80273	9598820	36122		25,44	3.223,81D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80273	9598839	36122	25,27		3.249,08D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80220	9598847	36122		24,62	3.224,46D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80223	9598855	36122		19,80	3.204,66D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80223	9598863	36122	19,62		3.224,28D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80273	9598871	36122		13,03	3.211,25D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80223	9598880	36122		10,08	3.201,17D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80224	9598898	36122		17,22	3.183,95D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80209	9598901	36122	54,73		3.238,68D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80260	9598910	36122		54,12	3.184,56D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80263	9598928	36122	53,78		3.238,34D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80269	9598936	36122		52,27	3.186,07D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80260	9598944	36122	53,73		3.239,80D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80220	9598952	36122	47,77		3.287,57D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80219	9598960	36122		48,07	3.239,50D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80266	9598979	36122		48,09	3.191,41D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80220	9598987	36122		48,09	3.143,32D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80261	9598995	36122	48,94		3.192,26D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80266	9599002	36122	50,60		3.242,86D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80224	9599010	36122		34,70	3.208,16D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80219	9599029	36122	34,29		3.242,45D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80226	9599037	36122		38,59	3.203,86D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	9599045	36122	43,39		3.247,25D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80261	9599053	36122		46,14	3.201,11D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	9599061	36122	46,79		3.247,90D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	9599070	36122	38,91		3.286,81D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80225	9599088	36122		67,31	3.219,50D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80216	9599096	36122		59,85	3.159,65D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80270	9599100	36122		72,90	3.086,75D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80263	9599118	36122		71,95	3.014,80D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80226	9599126	36122	85,21		3.100,01D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80209	9599134	36122		82,91	3.017,10D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	9599142	36122	82,65		3.099,75D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80221	9599150	36122		80,86	3.018,89D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80239	9599169	36122		78,33	2.940,56D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	9599177	36122	80,61		3.021,17D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80217	9599185	36122		80,21	2.940,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80264	9599193	36122		79,67	2.861,29D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80215	9599207	36122		79,75	2.781,54D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80219	9599215	36122	93,04		2.874,58D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	9599223	36122	94,83		2.969,41D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80217	9599231	36122	86,29		3.055,70D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80237	9599240	36122	239,03		3.294,73D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80205	9599258	36122	242,66		3.537,39D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80237	9599266	36122		261,25	3.276,14D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80201	9599274	36122	217,11		3.493,25D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80217	9599282	36122		219,51	3.273,74D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 440

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80262	9599290	36122		229,68	3.044,06D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80239	9599304	36122		192,16	2.851,90D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80221	9599312	36122		202,59	2.649,31D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80222	9599320	36122	211,95		2.861,26D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80212	9599339	36122		318,81	2.542,45D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80231	9599347	36122	335,33		2.877,78D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80271	9599355	36122		341,80	2.535,98D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80231	9599363	36122		358,07	2.177,91D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80229	9599371	36122	307,60		2.485,51D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80222	9599380	36122		276,44	2.209,07D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80201	9599398	36122		272,17	1.936,90D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80205	9599401	36122		273,61	1.663,29D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80225	9599410	36122	118,69		1.781,98D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80269	9599428	36122		115,41	1.666,57D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80216	9599436	36122		116,68	1.549,89D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80216	9599444	36122	115,83		1.665,72D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80262	9599452	36122	132,56		1.798,28D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80226	9599460	36122		132,02	1.666,26D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	9599479	36122	131,34		1.797,60D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80225	9599487	36122		132,06	1.665,54D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80212	9599495	36122		100,60	1.564,94D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80262	9599509	36122	97,12		1.662,06D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80262	9599517	36122		97,12	1.564,94D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80269	9599525	36122	96,32		1.661,26D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80201	9599533	36122		112,71	1.548,55D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80237	9599541	36122		115,25	1.433,30D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80222	9599550	36122		109,59	1.323,71D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80219	9599568	36122		106,59	1.217,12D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80264	9599576	36122	154,80		1.371,92D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80221	9599584	36122	156,83		1.528,75D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80215	9599592	36122	148,31		1.677,06D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80239	9599606	36122	150,89		1.827,95D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80205	9599614	36122		138,86	1.689,09D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80270	9599622	36122	144,11		1.833,20D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80270	9599630	36122		142,00	1.691,20D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	9599649	36122		162,11	1.529,09D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80264	9599657	36122		165,51	1.363,58D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80212	9599665	36122	177,54		1.541,12D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80215	9599673	36122		167,67	1.373,45D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	9599681	36122		173,72	1.199,73D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80271	9599690	36122	522,38		1.722,11D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80229	9599703	36122		415,67	1.306,44D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	80271	9599711	36122		743,78	562,66D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	9599720	36123		105,02	457,64D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	9599738	36123		39,85	417,79D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	9599746	36123		16,86	400,93D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	9599754	36123		15,79	385,14D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	9599762	36123		16,02	369,12D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	9599770	36123		17,42	351,70D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	9599789	36123		18,62	333,08D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	9599797	36123		18,62	314,46D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	9599800	36123		9,15	305,31D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	9599819	36123	10,93		316,24D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	9599827	36123		10,69	305,55D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	9599835	36123		12,93	292,62D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	9599843	36123		14,21	278,41D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	9599851	36123		20,79	257,62D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	9599860	36123		21,45	236,17D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	9599878	36123		21,67	214,50D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 441

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	9599886	36123		21,84	192,66D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	9599894	36123		24,37	168,29D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	9599908	36123		25,43	142,86D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	9599916	36123		27,03	115,83D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	9599924	36123		30,20	85,63D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	9599932	36123		30,92	54,71D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	9599940	36123		2,19	52,52D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	9599959	36123	1,91		54,43D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	9599967	36123		2,82	51,61D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	9599975	36123		3,90	47,71D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	9599983	36123		5,34	42,37D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	9599991	36123		4,70	37,67D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	9600000	36123		6,00	31,67D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	9600019	36123		5,63	26,04D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	9600027	36123		7,50	18,54D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	9600035	36124		6,91	11,63D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	9600043	36124		8,11	3,52D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	9600051	36124		6,01	2,49C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	9600060	36124		4,52	7,01C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	9600078	36124	4,78		2,23C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	9600086	36124		4,01	6,24C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	9600094	36124		4,01	10,25C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	9600108	36124		3,84	14,09C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	9600116	36124		2,82	16,91C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	9600124	36124		1,65	18,56C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	9600132	36124		2,12	20,68C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	9600140	36124		29,25	49,93C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	9600159	36124		29,84	79,77C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	9600167	36124		22,69	102,46C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	9600175	36124		22,41	124,87C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	9600183	36124		20,39	145,26C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	9600191	36124		14,11	159,37C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	9600205	36124		13,97	173,34C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	9600213	36124		13,19	186,53C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	9600221	36124		12,02	198,55C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	9600230	36124		10,84	209,39C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	9600248	36124		11,75	221,14C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	9600256	36124		10,63	231,77C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	9600264	36124		9,73	241,50C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	9600272	36124		19,25	260,75C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	9600280	36124		16,05	276,80C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	9600299	36124		16,18	292,98C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	9600302	36124		15,13	308,11C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	9600310	36124		16,57	324,68C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	9600329	36124		70,32	395,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	9600337	36165	2,00		393,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	9600345	36165	2,00		391,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	9600353	36165	2,00		389,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	9600361	36165	2,00		387,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	9600370	36165	2,00		385,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	9600388	36165	2,00		383,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	9600396	36165	2,00		381,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	9600400	36165	2,00		379,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	9600418	36165	2,00		377,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	9600426	36165	2,00		375,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	9600434	36165	2,00		373,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	9600442	36165	2,00		371,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	9600450	36165	4,00		367,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	9600469	36165	4,00		363,00C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 442

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	9600477	36165	3,00		360,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	9600485	36165	3,00		357,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	9600493	36165	3,00		354,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	9600507	36165	3,00		351,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	9600515	36165	3,00		348,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	9600523	36165	3,00		345,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	9600531	36165	3,00		342,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	9600540	36165	3,00		339,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		9600558	36165	1,00		338,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80168	9600566	36165	1,00		337,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	9600574	36165	1,00		336,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	9600582	36165	1,00		335,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	9600590	36165	1,00		334,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	9600604	36165	1,00		333,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	9600612	36165	1,00		332,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	9600620	36165	1,00		331,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	9600639	36165	1,00		330,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	9600647	36165	1,00		329,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	9600655	36165	1,00		328,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	9600663	36165	1,00		327,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	9600671	36165	1,00		326,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	9600680	36165	16,00		310,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	9600698	36165	15,00		295,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	9600701	36165	14,00		281,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	9600710	36165	10,00		271,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	9600728	36165	9,00		262,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	9600736	36165	8,00		254,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	9600744	36165	5,00		249,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	9600752	36165	5,00		244,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	9600760	36165	5,00		239,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	9600779	36165	5,00		234,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	9600787	36165	5,00		229,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	9600795	36165	5,00		224,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	9600809	36165	5,00		219,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	9600817	36165	7,00		212,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	9600825	36165	7,00		205,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	9600833	36165	7,00		198,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	9600841	36165	7,00		191,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	9600850	36165	7,00		184,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	9600868	36165	6,00		178,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	9600876	36165	6,00		172,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	9600884	36165	6,00		166,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	9600892	36165	6,00		160,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	9600906	36165	6,00		154,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	9600914	36165	6,00		148,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	9600922	36165	38,00		110,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	9600930	36165	32,00		78,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	9600949	36165	32,00		46,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	9600957	36165	20,00		26,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	9600965	36165	26,00		0,00
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9600973	10044	1.229,77		1.229,77D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9600981	10044	1.224,42		2.454,19D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9600990	10044	953,76		3.407,95D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601007	10044	938,94		4.346,89D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601015	10044	891,35		5.238,24D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601023	10044	79.287,17		84.525,41D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601031	10044	51.032,83		135.558,24D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601040	10044	46.699,47		182.257,71D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9601058	10044	33.113,08		215.370,79D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 443

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601066	10044		31.882,21		247.253,00D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601074	10044		31.442,03		278.695,03D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601082	10044		25.980,86		304.675,89D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601090	10044		25.675,54		330.351,43D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601104	10044		39.148,43		369.499,86D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601112	10044		23.589,45		393.089,31D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601120	10044		23.069,26		416.158,57D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601139	10044		20.951,97		437.110,54D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601147	10044		18.852,85		455.963,39D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601155	10044		18.506,22		474.469,61D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601163	10044		17.559,09		492.028,70D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601171	10044		17.173,35		509.202,05D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601180	10044		16.160,24		525.362,29D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601198	10044		16.054,54		541.416,83D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601201	10044		12.376,88		553.793,71D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601210	10044		12.282,54		566.076,25D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601228	10044		10.544,88		576.621,13D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601236	10044		10.490,07		587.111,20D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601244	10044		10.440,41		597.551,61D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601252	10044		10.234,58		607.786,19D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601260	10044		10.206,29		617.992,48D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601279	10044		14.824,89		632.817,37D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601287	10044		9.711,64		642.529,01D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601295	10044		8.474,60		651.003,61D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601309	10044		7.981,50		658.985,11D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601317	10044		7.606,95		666.592,06D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601325	10044		7.511,59		674.103,65D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601333	10044		7.480,28		681.583,93D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601341	10044		7.324,42		688.908,35D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601350	10044		9.441,41		698.349,76D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601368	10044		9.380,35		707.730,11D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601376	10044		7.256,70		714.986,81D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601384	10044		7.121,14		722.107,95D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601392	10044		7.111,19		729.219,14D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601406	10044		7.024,87		736.244,01D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601414	10044		6.856,05		743.100,06D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601422	10044		6.850,52		749.950,58D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601430	10044		6.753,22		756.703,80D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601449	10044		6.690,42		763.394,22D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601457	10044		6.676,04		770.070,26D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601465	10044		6.345,83		776.416,09D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601473	10044		5.598,66		782.014,75D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601481	10044		5.377,47		787.392,22D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601490	10044		4.496,13		791.888,35D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601503	10044		4.404,51		796.292,86D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601511	10044		4.270,98		800.563,84D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601520	10044		3.638,54		804.202,38D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601538	10044		2.997,09		807.199,47D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601546	10044		2.838,23		810.037,70D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601554	10044		2.639,11		812.676,81D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601562	10044		2.610,61		815.287,42D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601570	10044		2.610,61		817.898,03D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601589	10044		2.606,84		820.504,87D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601597	10044		2.315,63		822.820,50D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601600	10044		2.207,79		825.028,29D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601619	10044		1.826,43		826.854,72D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601627	10044		1.747,01		828.601,73D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601635	10044		1.624,12		830.225,85D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601643	10044		1.624,12		831.849,97D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 444

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601651	10044		1.424,28		833.274,25D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9601660	10044		1.396,31		834.670,56D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601678	20011		1.374,11		836.044,67D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601686	20011		1.415,47		837.460,14D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601694	20011		1.980,20		839.440,34D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601708	20011		1.769,60		841.209,94D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601716	20011		1.408,55		842.618,49D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601724	20011		1.325,14		843.943,63D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601732	20011		1.231,79		845.175,42D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601740	20011		1.799,75		846.975,17D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601759	20011		2.239,23		849.214,40D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601767	20011		3.326,18		852.540,58D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601775	20011		2.644,42		855.185,00D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601783	20011		2.341,74		857.526,74D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601791	20011		2.326,28		859.853,02D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601805	20011		2.322,42		862.175,44D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601813	20011		2.570,58		864.746,02D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601821	20011		3.412,83		868.158,85D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601830	20011		3.407,71		871.566,56D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601848	20011		3.497,79		875.064,35D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601856	20011		4.136,66		879.201,01D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601864	20011		3.885,64		883.086,65D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601872	20011		3.855,54		886.942,19D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601880	20011		4.476,23		891.418,42D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601899	20011		5.060,98		896.479,40D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601902	20011		4.659,71		901.139,11D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601910	20011		4.613,06		905.752,17D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601929	20011		4.578,21		910.330,38D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601937	20011		931,82		911.262,20D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601945	20011		847,03		912.109,23D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601953	20011		784,88		912.894,11D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601961	20011		1.048,25		913.942,36D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601970	20011		479,92		914.422,28D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601988	20011		1.305,54		915.727,82D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9601996	20011		5.132,87		920.860,69D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602003	20011		5.127,12		925.987,81D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602011	20011		6.448,93		932.436,74D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602020	20011		6.441,54		938.878,28D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602038	20011		6.323,63		945.201,91D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602046	20011		6.293,22		951.495,13D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602054	20011		6.034,05		957.529,18D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602062	20011		5.921,35		963.450,53D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602070	20011		5.888,54		969.339,07D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602089	20011		5.629,97		974.969,04D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602097	20011		5.606,48		980.575,52D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602100	20011		6.666,19		987.241,71D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602119	20011		13.406,09		1.000.647,80D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602127	20011		6.742,16		1.007.389,96D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602135	20011		7.132,93		1.014.522,89D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602143	20011		8.548,90		1.023.071,79D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602151	20011		7.278,99		1.030.350,78D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602160	20011		8.431,45		1.038.782,23D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602178	20011		8.125,14		1.046.907,37D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602186	20011		9.654,93		1.056.562,30D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602194	20011		13.680,63		1.070.242,93D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602208	20011		9.968,58		1.080.211,51D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602216	20011		11.803,33		1.092.014,84D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602224	20011		11.062,48		1.103.077,32D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial	9602232	20011		10.724,44		1.113.801,76D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 445

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602240	20011	16.018,14		1.129.819,90D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602259	20011	17.643,78		1.147.463,68D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602267	20011	18.543,80		1.166.007,48D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602275	20011	20.857,24		1.186.864,72D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602283	20011	19.709,63		1.206.574,35D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602291	20011	22.904,64		1.229.478,99D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602305	20011	23.565,99		1.253.044,98D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602313	20011	23.333,00		1.276.377,98D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602321	20011	33.801,09		1.310.179,07D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602330	20011	25.507,63		1.335.686,70D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602348	20011	24.979,39		1.360.666,09D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602356	20011	31.436,48		1.392.102,57D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602364	20011	41.697,53		1.433.800,10D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9602372	20011	66.935,69		1.500.735,79D
31/12/2020	EVT.0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO		9602380	20013	604,45		1.501.340,24D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602399	20017	544,14		1.501.884,38D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602402	20017	504,34		1.502.388,72D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602410	20017	483,23		1.502.871,95D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602429	20017	983,48		1.503.855,43D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602437	20017	973,97		1.504.829,40D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602445	20017	949,30		1.505.778,70D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602453	20017	939,15		1.506.717,85D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602461	20017	758,34		1.507.476,19D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602470	20017	740,32		1.508.216,51D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602488	20017	713,08		1.508.929,59D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602496	20017	711,06		1.509.640,65D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602500	20017	663,75		1.510.304,40D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602518	20017	475,62		1.510.780,02D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602526	20017	436,56		1.511.216,58D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602534	20017	426,11		1.511.642,69D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602542	20017	424,16		1.512.066,85D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602550	20017	388,89		1.512.455,74D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602569	20017	365,77		1.512.821,51D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602577	20017	329,10		1.513.150,61D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602585	20017	327,40		1.513.478,01D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602593	20017	270,25		1.513.748,26D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602607	20017	265,39		1.514.013,65D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602615	20017	224,92		1.514.238,57D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602623	20017	167,78		1.514.406,35D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602631	20017	160,86		1.514.567,21D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602640	20017	148,55		1.514.715,76D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602658	20017	62.701,37		1.577.417,13D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602666	20017	1.279,44		1.578.696,57D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9602674	20017	1.278,04		1.579.974,61D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602682	20017	39.716,94		1.619.691,55D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602690	20017	36.938,10		1.656.629,65D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602704	20017	26.467,74		1.683.097,39D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602712	20017	22.541,99		1.705.639,38D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602720	20017	22.385,06		1.728.024,44D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602739	20017	20.622,96		1.748.647,40D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602747	20017	19.699,99		1.768.347,39D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602755	20017	18.401,63		1.786.749,02D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602763	20017	17.635,76		1.804.384,78D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602771	20017	17.014,90		1.821.399,68D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602780	20017	16.477,81		1.837.877,49D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602798	20017	14.734,76		1.852.612,25D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602801	20017	12.843,17		1.865.455,42D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602810	20017	12.741,69		1.878.197,11D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9602828	20017	11.746,12		1.889.943,23D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 446

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602836	20017		4.985,49		1.894.928,72D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602844	20017		4.287,11		1.899.215,83D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602852	20017		4.168,12		1.903.383,95D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602860	20017		3.439,31		1.906.823,26D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602879	20017		3.600,92		1.910.424,18D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602887	20017		3.547,04		1.913.971,22D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602895	20017		3.337,66		1.917.308,88D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602909	20017		2.756,15		1.920.065,03D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602917	20017		2.552,18		1.922.617,21D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602925	20017		2.320,87		1.924.938,08D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602933	20017		1.781,26		1.926.719,34D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602941	20017		1.777,51		1.928.496,85D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602950	20017		2.199,01		1.930.695,86D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602968	20017		2.158,20		1.932.854,06D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602976	20017		2.136,55		1.934.990,61D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602984	20017		2.082,77		1.937.073,38D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9602992	20017		1.580,13		1.938.653,51D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603000	20017		1.500,09		1.940.153,60D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603018	20017		1.476,46		1.941.630,06D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603026	20017		1.428,63		1.943.058,69D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603034	20017		1.426,16		1.944.484,85D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603042	20017		1.194,58		1.945.679,43D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603050	20017		1.194,25		1.946.873,68D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603069	20017		1.109,43		1.947.983,11D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603077	20017		1.066,01		1.949.049,12D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603085	20017		1.318,54		1.950.367,66D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603093	20017		1.952,37		1.952.320,03D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603107	20017		1.831,98		1.954.152,01D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603115	20017		1.413,85		1.955.565,86D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603123	20017		1.373,65		1.956.939,51D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603131	20017		1.356,94		1.958.296,45D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9603140	20017		1.337,60		1.959.634,05D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603158	20017		11.347,76		1.970.981,81D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603166	20017		10.502,71		1.981.484,52D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603174	20017		10.139,38		1.991.623,90D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603182	20017		8.689,96		2.000.313,86D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603190	20017		8.575,08		2.008.888,94D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603204	20017		8.211,60		2.017.100,54D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603212	20017		8.088,66		2.025.189,20D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603220	20017		7.453,81		2.032.643,01D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603239	20017		7.449,44		2.040.092,45D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603247	20017		7.347,13		2.047.439,58D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603255	20017		7.172,19		2.054.611,77D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603263	20017		6.989,57		2.061.601,34D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603271	20017		6.572,84		2.068.174,18D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603280	20017		6.386,40		2.074.560,58D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603298	20017		5.537,24		2.080.097,82D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603301	20017		5.308,81		2.085.406,63D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603310	20017		5.307,48		2.090.714,11D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603328	20017		5.237,88		2.095.951,99D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603336	20017		5.232,57		2.101.184,56D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603344	20017		5.193,22		2.106.377,78D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603352	20017		5.106,30		2.111.484,08D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603360	20017		5.018,88		2.116.502,96D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603379	20017		4.876,55		2.121.379,51D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603387	20017		4.643,27		2.126.022,78D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603395	20017		4.633,95		2.130.656,73D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603409	20017		4.440,42		2.135.097,15D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603417	20017		4.280,32		2.139.377,47D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 447

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603425	20017	4.024,68		2.143.402,15D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603433	20017	4.016,60		2.147.418,75D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603441	20017	3.919,83		2.151.338,58D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603450	20017	3.761,16		2.155.099,74D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603468	20017	3.412,99		2.158.512,73D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603476	20017	3.259,29		2.161.772,02D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603484	20017	3.148,30		2.164.920,32D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603492	20017	2.462,56		2.167.382,88D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603506	20017	2.059,73		2.169.442,61D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603514	20017	1.993,86		2.171.436,47D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603522	20017	1.945,36		2.173.381,83D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603530	20017	1.864,29		2.175.246,12D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603549	20017	1.852,13		2.177.098,25D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603557	20017	1.820,07		2.178.918,32D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603565	20017	1.818,37		2.180.736,69D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603573	20017	1.712,35		2.182.449,04D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603581	20017	1.656,24		2.184.105,28D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603590	20017	1.616,62		2.185.721,90D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603603	20017	1.281,00		2.187.002,90D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603611	20017	1.225,10		2.188.228,00D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603620	20017	1.136,46		2.189.364,46D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603638	20017	1.132,37		2.190.496,83D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603646	20017	1.043,64		2.191.540,47D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603654	20017	855,30		2.192.395,77D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9603662	20017	689,84		2.193.085,61D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603670	20017		1.782,70	2.191.302,91D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603689	20017		1.621,92	2.189.680,99D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603697	20017		2.445,44	2.187.235,55D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603700	20017		1.383,65	2.185.851,90D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603719	20017	13.431,68		2.199.283,58D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603727	20017	8.079,92		2.207.363,50D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603735	20017	6.750,17		2.214.113,67D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603743	20017	6.679,66		2.220.793,33D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603751	20017	6.583,11		2.227.376,44D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603760	20017	6.510,82		2.233.887,26D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603778	20017	6.402,75		2.240.290,01D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603786	20017	5.576,58		2.245.866,59D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603794	20017	5.062,23		2.250.928,82D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9603808	20017	5.192,57		2.256.121,39D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603816	20017		19.535,65	2.236.585,74D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603824	20017		11.762,73	2.224.823,01D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603832	20017		9.711,63	2.215.111,38D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603840	20017		6.716,79	2.208.394,59D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603859	20017		8.423,32	2.199.971,27D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603867	20017		20.755,46	2.179.215,81D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603875	20017		4.835,30	2.174.380,51D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603883	20017		4.601,76	2.169.778,75D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603891	20017		4.457,08	2.165.321,67D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		9603905	20017		3.803,73	2.161.517,94D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 448

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9603913	20017			4.325,62	2.157.192,32D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9603921	20017			2.954,89	2.154.237,43D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9603930	20017			2.692,72	2.151.544,71D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9603948	20017			2.301,37	2.149.243,34D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603956	20017		663,82		2.149.907,16D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603964	20017		617,51		2.150.524,67D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9603972	20017		369,73		2.150.894,40D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9603980	20020		384,59		2.151.278,99D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9603999	20020		361,51		2.151.640,50D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604006	20020		291,08		2.151.931,58D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604014	20020		465,18		2.152.396,76D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604022	20020		458,96		2.152.855,72D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604030	20020		418,16		2.153.273,88D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604049	20020		415,14		2.153.689,02D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604057	20020		247,17		2.153.936,19D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604065	20020		244,31		2.154.180,50D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604073	20020		232,18		2.154.412,68D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604081	20020		226,73		2.154.639,41D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604090	20020		221,42		2.154.860,83D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604103	20020		221,02		2.155.081,85D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604111	20020		219,57		2.155.301,42D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604120	20020		214,92		2.155.516,34D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604138	20020		626,63		2.156.142,97D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604146	20020		638,01		2.156.780,98D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604154	20020		637,34		2.157.418,32D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604162	20020		646,48		2.158.064,80D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604170	20020		641,76		2.158.706,56D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604189	20020		638,59		2.159.345,15D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604197	20020		595,36		2.159.940,51D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604200	20020		584,26		2.160.524,77D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604219	20020		562,45		2.161.087,22D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604227	20020		542,08		2.161.629,30D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604235	20020		538,55		2.162.167,85D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604243	20020		530,86		2.162.698,71D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604251	20020		519,51		2.163.218,22D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604260	20020		510,73		2.163.728,95D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604278	20020		196,93		2.163.925,88D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604286	20020		156,72		2.164.082,60D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604294	20020		149,86		2.164.232,46D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604308	20020		138,74		2.164.371,20D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604316	20020		137,77		2.164.508,97D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604324	20020		135,02		2.164.643,99D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604332	20020		104,24		2.164.748,23D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604340	20020		87,97		2.164.836,20D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604359	20020		80,63		2.164.916,83D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604367	20020		74,67		2.164.991,50D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604375	20020		45,01		2.165.036,51D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	9604383	20020		15,91		2.165.052,42D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	9604391	20020		15,91		2.165.068,33D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	9604405	20020		15,82		2.165.084,15D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	9604413	20020		15,65		2.165.099,80D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	9604421	20020		15,65		2.165.115,45D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	9604430	20020		15,39		2.165.130,84D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604448	20020		8.056,74		2.173.187,58D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604456	20020		4.754,53		2.177.942,11D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	9604464	20020		4.690,55		2.182.632,66D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 449

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604472	20020	3.403,88		2.186.036,54D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604480	20020	2.813,69		2.188.850,23D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604499	20020	2.734,42		2.191.584,65D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604502	20020	2.593,94		2.194.178,59D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604510	20020	2.560,07		2.196.738,66D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604529	20020	2.504,72		2.199.243,38D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604537	20020	2.349,84		2.201.593,22D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604545	20020	2.160,24		2.203.753,46D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604553	20020	2.136,32		2.205.889,78D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604561	20020	1.975,16		2.207.864,94D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604570	20020	1.638,34		2.209.503,28D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604588	20020	1.555,71		2.211.058,99D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604596	20020	1.492,50		2.212.551,49D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604600	20020	1.414,42		2.213.965,91D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604618	20020	1.389,86		2.215.355,77D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604626	20020	1.233,62		2.216.589,39D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604634	20020	670,53		2.217.259,92D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604642	20020	776,92		2.218.036,84D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604650	20020	759,37		2.218.796,21D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604669	20020	840,13		2.219.636,34D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604677	20020	876,80		2.220.513,14D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604685	20020	868,62		2.221.381,76D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604693	20020	944,60		2.222.326,36D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604707	20020	922,93		2.223.249,29D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604715	20020	922,07		2.224.171,36D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604723	20020	1.110,89		2.225.282,25D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604731	20020	1.096,74		2.226.378,99D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9604740	20020	1.140,13		2.227.519,12D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9604758	20029		2.014,75	2.225.504,37D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604766	20029		1.907,51	2.223.596,86D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9604774	20029		1.879,84	2.221.717,02D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604782	20029		1.877,87	2.219.839,15D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9604790	20029		1.844,92	2.217.994,23D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9604804	20029		1.798,97	2.216.195,26D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604812	20029		1.782,70	2.214.412,56D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9604820	20029		2.650,39	2.211.762,17D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9604839	20029		2.517,52	2.209.244,65D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604847	20029		2.448,83	2.206.795,82D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604855	20029		2.848,55	2.203.947,27D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604863	20029		2.792,61	2.201.154,66D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9604871	20029		3.842,39	2.197.312,27D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604880	20029		3.652,86	2.193.659,41D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604898	20029		3.494,02	2.190.165,39D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604901	20029		3.248,23	2.186.917,16D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604910	20029		3.248,23	2.183.668,93D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9604928	20029		3.234,50	2.180.434,43D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9604936	20029		3.083,99	2.177.350,44D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604944	20029		4.415,58	2.172.934,86D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9604952	20029		4.544,10	2.168.390,76D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9604960	20029		4.483,98	2.163.906,78D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604979	20029		4.631,25	2.159.275,53D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9604987	20029		20.469,15	2.138.806,38D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9604995	20029		8.340,98	2.130.465,40D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605002	20029		8.283,76	2.122.181,64D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605010	20029		7.932,04	2.114.249,60D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605029	20029		7.277,07	2.106.972,53D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9605037	20029		6.675,51	2.100.297,02D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605045	20029		5.994,17	2.094.302,85D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605053	20029		5.748,69	2.088.554,16D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 450

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605061	20029		5.676,43	2.082.877,73D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605070	20029		5.278,22	2.077.599,51D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605088	20029		5.221,22	2.072.378,29D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605096	20029		5.221,22	2.067.157,07D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605100	20029		5.213,66	2.061.943,41D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605118	20029		9.711,63	2.052.231,78D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605126	20029		9.180,81	2.043.050,97D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605134	20029		9.073,35	2.033.977,62D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605142	20029		8.992,26	2.024.985,36D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605150	20029		8.541,96	2.016.443,40D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605169	20029		11.598,15	2.004.845,25D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605177	20029		11.197,31	1.993.647,94D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605185	20029		10.754,92	1.982.893,02D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605193	20029		18.882,79	1.964.010,23D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605207	20029		18.120,83	1.945.889,40D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605215	20029		16.949,18	1.928.940,22D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605223	20029		16.821,47	1.912.118,75D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605231	20029		16.067,97	1.896.050,78D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605240	20029		15.213,88	1.880.836,90D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605258	20029		15.023,14	1.865.813,76D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605266	20029		14.513,39	1.851.300,37D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605274	20029		14.276,22	1.837.024,15D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605282	20029		14.243,97	1.822.780,18D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605290	20029		14.222,37	1.808.557,81D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605304	20029		14.090,60	1.794.467,21D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605312	20029		14.049,73	1.780.417,48D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605320	20029		13.701,02	1.766.716,46D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605339	20029		13.661,59	1.753.054,87D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9605347	20029		13.352,09	1.739.702,78D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9605355	20029		2,48	1.739.700,30D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9605363	20029		6,32	1.739.693,98D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9605371	20029		7,80	1.739.686,18D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9605380	20029		8,66	1.739.677,52D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9605398	20029		8,71	1.739.668,81D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9605401	20029		10,25	1.739.658,56D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9605410	20029		10,45	1.739.648,11D
31/12/2020	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º		9605428	20029		11,70	1.739.636,41D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9605436	20029		12,88	1.739.623,53D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9605444	20029		14,22	1.739.609,31D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9605452	20029		16,52	1.739.592,79D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9605460	20029		17,37	1.739.575,42D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9605479	20029		17,42	1.739.558,00D
31/12/2020	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º		9605487	20029		25,07	1.739.532,93D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9605495	20029		26,13	1.739.506,80D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9605509	20029		30,08	1.739.476,72D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9605517	20029		32,49	1.739.444,23D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9605525	20029		32,88	1.739.411,35D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9605533	20029		34,83	1.739.376,52D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9605541	20029		41,81	1.739.334,71D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9605550	20029		42,08	1.739.292,63D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9605568	20029		51,97	1.739.240,66D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9605576	20029		54,14	1.739.186,52D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9605584	20029		56,67	1.739.129,85D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9605592	20029		60,91	1.739.068,94D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9605606	20029		60,96	1.739.007,98D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9605614	20029		61,11	1.738.946,87D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9605622	20029		64,93	1.738.881,94D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9605630	20029		69,18	1.738.812,76D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 451

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605649	20029			74,73	1.738.738,03D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9605657	20029			78,29	1.738.659,74D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605665	20029			78,65	1.738.581,09D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605673	20029			90,23	1.738.490,86D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605681	20029			94,72	1.738.396,14D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605690	20029			95,74	1.738.300,40D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605703	20029			98,01	1.738.202,39D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605711	20029			99,80	1.738.102,59D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605720	20029			103,49	1.737.999,10D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605738	20029			103,76	1.737.895,34D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605746	20029			109,02	1.737.786,32D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605754	20029			110,11	1.737.676,21D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605762	20029			111,37	1.737.564,84D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605770	20029			111,64	1.737.453,20D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605789	20029			112,85	1.737.340,35D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605797	20029			121,41	1.737.218,94D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605800	20029			126,24	1.737.092,70D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605819	20029			130,25	1.736.962,45D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605827	20029			132,61	1.736.829,84D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605835	20029			145,99	1.736.683,85D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605843	20029			152,23	1.736.531,62D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605851	20029			154,34	1.736.377,28D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605860	20029			157,24	1.736.220,04D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605878	20029			166,64	1.736.053,40D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605886	20029			166,67	1.735.886,73D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9605894	20029			174,06	1.735.712,67D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605908	20029			174,19	1.735.538,48D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605916	20029			174,44	1.735.364,04D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605924	20029			175,32	1.735.188,72D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605932	20029			194,97	1.734.993,75D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605940	20029			203,76	1.734.789,99D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605959	20029			209,22	1.734.580,77D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9605967	20029			214,09	1.734.366,68D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605975	20029			216,52	1.734.150,16D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9605983	20029			219,92	1.733.930,24D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9605991	20029			226,91	1.733.703,33D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9606009	20029			235,13	1.733.468,20D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606017	20029			236,28	1.733.231,92D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606025	20029			266,99	1.732.964,93D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606033	20029			274,92	1.732.690,01D
31/12/2020	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	9606041	20029			276,88	1.732.413,13D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9606050	20029			278,22	1.732.134,91D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9606068	20029			287,00	1.731.847,91D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9606076	20029			302,62	1.731.545,29D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606084	20029			307,27	1.731.238,02D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606092	20029			311,23	1.730.926,79D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606106	20029			340,35	1.730.586,44D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606114	20029			344,01	1.730.242,43D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606122	20029			347,58	1.729.894,85D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606130	20029			354,52	1.729.540,33D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606149	20029			359,62	1.729.180,71D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606157	20029			366,34	1.728.814,37D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606165	20029			368,80	1.728.445,57D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606173	20029			375,00	1.728.070,57D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606181	20029			386,14	1.727.684,43D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606190	20029			157.378,86	1.570.305,57D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606203	20029			89.595,12	1.480.710,45D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9606211	20029			77.637,29	1.403.073,16D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 452

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606220	20029		65.802,07	1.337.271,09D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606238	20029		63.897,23	1.273.373,86D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606246	20029		60.405,59	1.212.968,27D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606254	20029		58.105,71	1.154.862,56D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606262	20029		53.085,16	1.101.777,40D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606270	20029		51.351,00	1.050.426,40D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606289	20029		47.178,83	1.003.247,57D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606297	20029		42.190,38	961.057,19D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606300	20029		40.898,94	920.158,25D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606319	20029		37.760,46	882.397,79D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606327	20029		35.118,16	847.279,63D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606335	20029		34.346,74	812.932,89D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606343	20029		32.320,46	780.612,43D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606351	20029		32.109,06	748.503,37D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606360	20029		29.649,77	718.853,60D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606378	20029		26.723,05	692.130,55D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606386	20029		25.347,48	666.783,07D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606394	20029		23.728,20	643.054,87D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606408	20029		21.127,79	621.927,08D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9606416	20029		20.880,81	601.046,27D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9606424	20029		1.350,83	599.695,44D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606432	20029		1.333,20	598.362,24D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9606440	20029		1.313,71	597.048,53D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606459	20029		1.213,12	595.835,41D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606467	20029		1.208,76	594.626,65D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606475	20029		1.145,37	593.481,28D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606483	20029		1.118,26	592.363,02D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606491	20029		1.109,72	591.253,30D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606505	20029		1.072,47	590.180,83D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9606513	20029		1.067,99	589.112,84D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606521	20029		1.043,42	588.069,42D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9606530	20029		1.037,38	587.032,04D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9606548	20029		978,72	586.053,32D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9606556	20029		942,96	585.110,36D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9606564	20029		923,44	584.186,92D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9606572	20029		875,00	583.311,92D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9606580	20029		842,37	582.469,55D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606599	20029		830,58	581.638,97D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9606602	20029		824,21	580.814,76D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9606610	20029		817,41	579.997,35D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606629	20029		815,24	579.182,11D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606637	20029		765,03	578.417,08D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606645	20029		725,29	577.691,79D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606653	20029		700,16	576.991,63D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9606661	20029		671,62	576.320,01D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9606670	20029		625,71	575.694,30D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9606688	20029		616,14	575.078,16D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO		9606696	20029		601,78	574.476,38D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9606700	20029		582,37	573.894,01D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606718	20029		576,16	573.317,85D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606726	20029		566,87	572.750,98D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606734	20029		554,99	572.195,99D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9606742	20029		540,08	571.655,91D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606750	20029		537,60	571.118,31D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9606769	20029		534,13	570.584,18D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606777	20029		511,34	570.072,84D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9606785	20029		494,96	569.577,88D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606793	20029		474,84	569.103,04D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9606807	20029		474,12	568.628,92D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 453

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606815	20029			459,95	568.168,97D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606823	20029			458,33	567.710,64D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606831	20029			455,25	567.255,39D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606840	20029			452,78	566.802,61D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9606858	20029			437,37	566.365,24D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606866	20029			432,82	565.932,42D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606874	20029			430,56	565.501,86D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606882	20029			412,30	565.089,56D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606890	20029			400,06	564.689,50D
31/12/2020	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	9606904	20029			395,16	564.294,34D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606912	20029			394,08	563.900,26D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9606920	20029			386,27	563.513,99D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9606939	20029			2.362,20	561.151,79D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606947	20029			1.543,71	559.608,08D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606955	20029			1.543,71	558.064,37D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606963	20029			1.496,29	556.568,08D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9606971	20029			1.483,41	555.084,67D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9606980	20029			1.461,17	553.623,50D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9606998	20029			1.443,33	552.180,17D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9607005	20029			1.404,00	550.776,17D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9607013	20029			1.765,05	549.011,12D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9607021	20029			1.744,42	547.266,70D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9607030	20029			1.653,81	545.612,89D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607048	20042		16.528,20		562.141,09D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607056	20042		15.192,64		577.333,73D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607064	20042		10.179,89		587.513,62D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607072	20042		9.516,20		597.029,82D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607080	20042		7.726,05		604.755,87D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607099	20042		6.119,78		610.875,65D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607102	20042		5.046,22		615.921,87D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607110	20042		3.962,97		619.884,84D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607129	20042		3.542,61		623.427,45D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607137	20042		3.373,67		626.801,12D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607145	20042		3.158,34		629.959,46D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607153	20042		2.984,09		632.943,55D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607161	20042		2.808,63		635.752,18D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607170	20042		2.758,69		638.510,87D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607188	20042		2.638,61		641.149,48D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607196	20042		2.631,80		643.781,28D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607200	20042		2.234,63		646.015,91D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607218	20042		2.166,46		648.182,37D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607226	20042		1.969,09		650.151,46D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607234	20042		1.919,38		652.070,84D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607242	20042		1.842,19		653.913,03D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607250	20042		1.810,81		655.723,84D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607269	20042		1.660,88		657.384,72D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607277	20042		1.618,66		659.003,38D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607285	20042		1.603,82		660.607,20D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607293	20042		1.553,10		662.160,30D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607307	20042		1.545,85		663.706,15D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607315	20042		1.487,57		665.193,72D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607323	20042		1.381,44		666.575,16D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607331	20042		1.361,40		667.936,56D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607340	20042		1.243,41		669.179,97D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607358	20042		1.218,46		670.398,43D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607366	20042		1.145,77		671.544,20D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607374	20042		1.126,67		672.670,87D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607382	20042		988,84		673.659,71D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9607390	20042		939,02		674.598,73D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 454

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607404	20042	914,19		675.512,92D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607412	20042	906,05		676.418,97D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607420	20042	890,63		677.309,60D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607439	20042	880,11		678.189,71D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607447	20042	749,06		678.938,77D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607455	20042	608,93		679.547,70D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607463	20042	546,91		680.094,61D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607471	20042	528,99		680.623,60D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607480	20042	477,76		681.101,36D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607498	20042	458,57		681.559,93D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607501	20042	445,23		682.005,16D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607510	20042	427,48		682.432,64D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607528	20042	342,66		682.775,30D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607536	20042	260,58		683.035,88D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607544	20042	253,79		683.289,67D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607552	20042	251,80		683.541,47D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607560	20042	154,68		683.696,15D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607579	20042	133,37		683.829,52D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607587	20042	103,39		683.932,91D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607595	20042	99,58		684.032,49D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607609	20042	75,53		684.108,02D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607617	20042	69,58		684.177,60D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607625	20042	57,25		684.234,85D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607633	20042	54,82		684.289,67D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9607641	20042	41,40		684.331,07D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607650	20042	29,89		684.360,96D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607668	20042	22,57		684.383,53D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9607676	20042	13,80		684.397,33D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607684	20046	5,63		684.402,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607692	20046	10,08		684.413,04D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607706	20046	11,00		684.424,04D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607714	20046	9,33		684.433,37D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607722	20046	28,34		684.461,71D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607730	20046	27,68		684.489,39D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607749	20046	27,63		684.517,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607757	20046	30,90		684.547,92D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607765	20046	30,54		684.578,46D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607773	20046	36,39		684.614,85D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607781	20046	43,10		684.657,95D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607790	20046	45,19		684.703,14D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607803	20046	13,03		684.716,17D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607811	20046	17,34		684.733,51D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607820	20046	17,22		684.750,73D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607838	20046	16,87		684.767,60D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607846	20046	24,62		684.792,22D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607854	20046	27,45		684.819,67D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607862	20046	26,87		684.846,54D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607870	20046	18,73		684.865,27D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607889	20046	19,59		684.884,86D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607897	20046	70,31		684.955,17D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607900	20046	63,84		685.019,01D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607919	20046	66,35		685.085,36D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607927	20046	67,76		685.153,12D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607935	20046	67,31		685.220,43D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607943	20046	72,90		685.293,33D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607951	20046	74,42		685.367,75D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607960	20046	78,33		685.446,08D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607978	20046	79,75		685.525,83D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607986	20046	79,67		685.605,50D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 455

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9607994	20046	59,85		685.665,35D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608001	20046	57,37		685.722,72D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608010	20046	58,15		685.780,87D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608028	20046	48,07		685.828,94D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608036	20046	52,27		685.881,21D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608044	20046	138,86		686.020,07D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608052	20046	142,53		686.162,60D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608060	20046	137,09		686.299,69D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608079	20046	173,72		686.473,41D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608087	20046	176,83		686.650,24D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608095	20046	162,11		686.812,35D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608109	20046	80,86		686.893,21D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608117	20046	80,81		686.974,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608125	20046	80,21		687.054,23D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608133	20046	94,97		687.149,20D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608141	20046	94,92		687.244,12D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608150	20046	100,60		687.344,72D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608168	20046	97,12		687.441,84D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608176	20046	112,71		687.554,55D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608184	20046	115,25		687.669,80D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608192	20046	109,59		687.779,39D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608206	20046	108,57		687.887,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608214	20046	118,08		688.006,04D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608222	20046	115,36		688.121,40D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608230	20046	194,47		688.315,87D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608249	20046	186,56		688.502,43D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608257	20046	204,80		688.707,23D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608265	20046	293,76		689.000,99D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608273	20046	246,89		689.247,88D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608281	20046	267,05		689.514,93D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608290	20046	270,03		689.784,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608303	20046	341,80		690.126,76D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608311	20046	351,73		690.478,49D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608320	20046	336,20		690.814,69D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608338	20046	320,00		691.134,69D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608346	20046	313,10		691.447,79D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608354	20046	427,87		691.875,66D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608362	20046	586,33		692.461,99D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608370	20046	603,61		693.065,60D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9608389	20046	1.007,05		694.072,65D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801113	9608397	36023		617,51	693.455,14D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80168	9608400	36023		369,73	693.085,41D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801134	9608419	36023		1.225,10	691.860,31D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801121	9608427	36023		1.281,00	690.579,31D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801206	9608435	36023		1.864,29	688.715,02D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	60204	9608443	36023		1.945,36	686.769,66D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80167	9608451	36023		1.993,86	684.775,80D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	9608460	36023		2.059,73	682.716,07D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801112	9608478	36023		2.462,56	680.253,51D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801125	9608486	36023		1.136,46	679.117,05D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801128	9608494	36023		1.043,64	678.073,41D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9608508	36023		689,84	677.383,57D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80274	9608516	36023		3.412,99	673.970,58D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801116	9608524	36023		3.761,16	670.209,42D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801119	9608532	36023		4.024,68	666.184,74D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80166	9608540	36023		4.280,32	661.904,42D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80170	9608559	36023		4.633,95	657.270,47D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801131	9608567	36023		4.643,27	652.627,20D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801124	9608575	36023		5.232,57	647.394,63D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 456

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80169	9608583	36023		5.308,81	642.085,82D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801123	9608591	36023		6.386,40	635.699,42D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801114	9608605	36023		6.989,57	628.709,85D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801126	9608613	36023		7.449,44	621.260,41D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80132	9608621	36023		7.453,81	613.806,60D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80174	9608630	36023		8.575,08	605.231,52D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80171	9608648	36023		8.689,96	596.541,56D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801115	9608656	36023		10.139,38	586.402,18D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801133	9608664	36023		11.746,12	574.656,06D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801130	9608672	36023		12.741,69	561.914,37D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801129	9608680	36023		12.843,17	549.071,20D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80193	9608699	36023		14.734,76	534.336,44D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80172	9608702	36023		16.477,81	517.858,63D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801117	9608710	36023		17.014,90	500.843,73D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801236	9608729	38806		17.635,76	483.207,97D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	801120	9608737	36023		18.401,63	464.806,34D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80175	9608745	36023		19.699,99	445.106,35D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80124	9608753	36023		20.622,96	424.483,39D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80190	9608761	36023		22.541,99	401.941,40D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	9608770	36023		26.467,74	375.473,66D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	9608788	36023		36.938,10	338.535,56D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80153	9608796	36023		39.716,94	298.818,62D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80120	9608800	36023		62.701,37	236.117,25D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801130	9608818	36026		1.638,34	234.478,91D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801133	9608826	36026		1.492,50	232.986,41D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801129	9608834	36026		1.555,71	231.430,70D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801115	9608842	36026		1.414,42	230.016,28D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80124	9608850	36026		2.593,94	227.422,34D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80175	9608869	36026		2.560,07	224.862,27D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80190	9608877	36026		2.813,69	222.048,58D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80193	9608885	36026		1.975,16	220.073,42D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801120	9608893	36026		2.504,72	217.568,70D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801236	9608907	38830		2.349,84	215.218,86D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801117	9608915	36026		2.160,24	213.058,62D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80172	9608923	36026		2.136,32	210.922,30D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80153	9608931	36026		4.690,55	206.231,75D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80141	9608940	36026		4.754,53	201.477,22D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80173	9608958	36026		3.403,88	198.073,34D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80120	9608966	36026		8.056,74	190.016,60D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80124	9608974	36026		15,65	190.000,95D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80168	9608982	36026		45,01	189.955,94D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801113	9608990	36026		74,67	189.881,27D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9609008	36026		87,97	189.793,30D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801128	9609016	36026		135,02	189.658,28D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801125	9609024	36026		138,74	189.519,54D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801134	9609032	36026		149,86	189.369,68D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801121	9609040	36026		156,72	189.212,96D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801112	9609059	36026		291,08	188.921,88D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	60204	9609067	36026		361,51	188.560,37D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801116	9609075	36026		458,96	188.101,41D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80274	9609083	36026		465,18	187.636,23D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801206	9609091	36026		232,18	187.404,05D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80167	9609105	36026		244,31	187.159,74D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70102	9609113	36026		247,17	186.912,57D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801124	9609121	36026		638,59	186.273,98D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80169	9609130	36026		646,48	185.627,50D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80166	9609148	36026		510,73	185.116,77D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801119	9609156	36026		530,86	184.585,91D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801131	9609164	36026		562,45	184.023,46D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 457

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80170	9609172	36026		595,36	183.428,10D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801123	9609180	36026		759,37	182.668,73D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801114	9609199	36026		868,62	181.800,11D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801126	9609202	36026		944,60	180.855,51D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80132	9609210	36026		922,93	179.932,58D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80171	9609229	36026		1.096,74	178.835,84D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80174	9609237	36026		1.140,13	177.695,71D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	9609245	36029		603,61	177.092,10D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80153	9609253	36029		586,33	176.505,77D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	9609261	36029		427,87	176.077,90D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	9609270	36029		1.007,05	175.070,85D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801123	9609288	36029		94,92	174.975,93D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801124	9609296	36029		94,97	174.880,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80169	9609300	36029		80,81	174.800,15D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80132	9609318	36029		115,36	174.684,79D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801126	9609326	36029		118,08	174.566,71D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801114	9609334	36029		108,57	174.458,14D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	9609342	36029		142,53	174.315,61D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80171	9609350	36029		137,09	174.178,52D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801115	9609369	36029		176,83	174.001,69D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80190	9609377	36029		351,73	173.649,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	9609385	36029		336,20	173.313,76D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801120	9609393	36029		313,10	173.000,66D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80175	9609407	36029		320,00	172.680,66D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80193	9609415	36029		246,89	172.433,77D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	9609423	36029		267,05	172.166,72D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801117	9609431	36029		270,03	171.896,69D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	9609440	38865		293,76	171.602,93D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801133	9609458	36029		186,56	171.416,37D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801129	9609466	36029		194,47	171.221,90D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801130	9609474	36029		204,80	171.017,10D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80168	9609482	36029		5,63	171.011,47D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801113	9609490	36029		9,33	171.002,14D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9609504	36029		11,00	170.991,14D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80167	9609512	36029		30,54	170.960,60D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	9609520	36029		30,90	170.929,70D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801112	9609539	36029		36,39	170.893,31D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801206	9609547	36029		43,10	170.850,21D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	60204	9609555	36029		45,19	170.805,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801121	9609563	36029		19,59	170.785,43D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801134	9609571	36029		18,73	170.766,70D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801128	9609580	36029		16,87	170.749,83D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801125	9609598	36029		17,34	170.732,49D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801131	9609601	36029		70,31	170.662,18D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801119	9609610	36029		66,35	170.595,83D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80166	9609628	36029		63,84	170.531,99D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	9609636	36029		74,42	170.457,57D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801116	9609644	36029		57,37	170.400,20D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80274	9609652	36029		58,15	170.342,05D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80223	9609660	36116		663,82	169.678,23D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80220	9609679	36116		1.616,62	168.061,61D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80261	9609687	36116		1.656,24	166.405,37D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80266	9609695	36116		1.712,35	164.693,02D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80260	9609709	36116		1.818,37	162.874,65D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80263	9609717	36116		1.820,07	161.054,58D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80219	9609725	36116		3.148,30	157.906,28D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80269	9609733	36116		3.259,29	154.646,99D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80209	9609741	36116		1.852,13	152.794,86D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80224	9609750	36116		1.132,37	151.662,49D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021 17:58:29

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 458

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80273	9609768	36116		855,30	150.807,19D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80229	9609776	36116		10.502,71	140.304,48D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80231	9609784	36116		11.347,76	128.956,72D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80205	9609792	36116		8.211,60	120.745,12D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80237	9609806	36116		8.088,66	112.656,46D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80201	9609814	36116		7.347,13	105.309,33D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80222	9609822	36116		7.172,19	98.137,14D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80262	9609830	36116		6.572,84	91.564,30D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80212	9609849	36116		5.537,24	86.027,06D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80217	9609857	36116		5.193,22	80.833,84D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80264	9609865	36116		5.237,88	75.595,96D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80221	9609873	36116		5.307,48	70.288,48D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80270	9609881	36116		4.876,55	65.411,93D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80215	9609890	36116		5.018,88	60.393,05D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80239	9609903	36116		5.106,30	55.286,75D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80226	9609911	36116		4.440,42	50.846,33D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80216	9609920	36116		3.919,83	46.926,50D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80225	9609938	36116		4.016,60	42.909,90D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	80271	9609946	36116		22.385,06	20.524,84D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80271	9609954	36119		2.734,42	17.790,42D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80231	9609962	36119		1.389,86	16.400,56D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80229	9609970	36119		1.233,62	15.166,94D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80201	9609989	36119		15,39	15.151,55D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80220	9609997	36119		196,93	14.954,62D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80224	9610006	36119		137,77	14.816,85D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80273	9610014	36119		104,24	14.712,61D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80223	9610022	36119		80,63	14.631,98D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80270	9610030	36119		15,91	14.616,07D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80221	9610049	36119		15,65	14.600,42D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80229	9610057	36119		15,82	14.584,60D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80216	9610065	36119		15,91	14.568,69D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80217	9610073	36119		641,76	13.926,93D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80239	9610081	36119		626,63	13.300,30D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80264	9610090	36119		637,34	12.662,96D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80215	9610103	36119		638,01	12.024,95D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80221	9610111	36119		584,26	11.440,69D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80226	9610120	36119		542,08	10.898,61D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80225	9610138	36119		538,55	10.360,06D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80270	9610146	36119		519,51	9.840,55D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80209	9610154	36119		226,73	9.613,82D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80261	9610162	36119		214,92	9.398,90D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80266	9610170	36119		219,57	9.179,33D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80260	9610189	36119		221,02	8.958,31D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80263	9610197	36119		221,42	8.736,89D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80216	9610200	36119		415,14	8.321,75D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80269	9610219	36119		418,16	7.903,59D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80219	9610227	36119		384,59	7.519,00D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80201	9610235	36119		840,13	6.678,87D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80222	9610243	36119		876,80	5.802,07D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80262	9610251	36119		776,92	5.025,15D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80212	9610260	36119		670,53	4.354,62D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80205	9610278	36119		1.110,89	3.243,73D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80237	9610286	36119		922,07	2.321,66D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80223	9610294	36122		10,08	2.311,58D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80209	9610308	36122		28,34	2.283,24D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80260	9610316	36122		27,63	2.255,61D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80263	9610324	36122		27,68	2.227,93D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80220	9610332	36122		24,62	2.203,31D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80261	9610340	36122		26,87	2.176,44D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 459

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80266	9610359	36122		27,45	2.148,99D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80273	9610367	36122		13,03	2.135,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80224	9610375	36122		17,22	2.118,74D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80270	9610383	36122		72,90	2.045,84D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80239	9610391	36122		78,33	1.967,51D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80264	9610405	36122		79,67	1.887,84D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80215	9610413	36122		79,75	1.808,09D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80225	9610421	36122		67,31	1.740,78D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80226	9610430	36122		67,76	1.673,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80216	9610448	36122		59,85	1.613,17D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80219	9610456	36122		48,07	1.565,10D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80269	9610464	36122		52,27	1.512,83D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80221	9610472	36122		80,86	1.431,97D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80217	9610480	36122		80,21	1.351,76D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80262	9610499	36122		97,12	1.254,64D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80212	9610502	36122		100,60	1.154,04D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80201	9610510	36122		112,71	1.041,33D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80237	9610529	36122		115,25	926,08D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80222	9610537	36122		109,59	816,49D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	9610545	36122		173,72	642,77D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	9610553	36122		162,11	480,66D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80205	9610561	36122		138,86	341,80D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80271	9610570	36122		341,80	0,00
Total conta:					7.029.628,37	7.029.628,37	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:	2.545.060,27C
31/12/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2020	80101	9773185	10032	3.395,80	2.548.456,07C
Total conta:					0,00	2.548.456,07C

Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:	1.347.061,99D
01/12/2020	2592 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9695494	10053	1.498,00		1.348.559,99D
Total conta:					1.498,00	0,00

Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:	106.908,00D
15/12/2020	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695389	20005	208,90		107.116,90D
15/12/2020	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695516	20005	208,90		107.325,80D
Total conta:					417,80	0,00

Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica					Saldo anterior:	871.618,80D
10/12/2020	88100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	9695362	20005	1.480,00		873.098,80D
Total conta:					1.480,00	0,00

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1	A T I V O	58.406.658,17D	29.600.697,71	31.499.757,79	56.507.598,09D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.229.437,32D	29.547.687,99	31.499.757,79	32.277.367,52D
1.1.01	Disponível	4.589.047,73D	19.269.198,52	22.084.184,24	1.774.062,01D
1.1.01.01	Caixa	72,00D	3.300,00	3.372,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	72,00D	3.300,00	3.372,00	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	418,55D	15.214.119,87	15.214.159,87	378,55D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	418,55D	4.204.885,05	4.204.925,05	378,55D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	11.009.234,82	11.009.234,82	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	4.588.557,18D	4.051.778,65	6.866.652,37	1.773.683,46D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	1.904.993,91D	3.503.848,69	5.082.891,22	325.951,38D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	2.683.563,27D	547.929,96	1.783.761,15	1.447.732,08D
1.1.02	Valores a Receber	26.233.378,12D	9.194.080,34	7.185.688,07	28.241.770,39D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	26.233.378,12D	9.194.080,34	7.185.688,07	28.241.770,39D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	25.395.428,55D	7.722.507,32	4.876.165,48	28.241.770,39D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	837.949,57D	1.471.573,02	2.309.522,59	0,00
1.1.03	Outros Créditos	1.095.377,35D	386.262,87	1.203.239,22	278.401,00D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	48,90	0,00	48,90D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	48,90	0,00	48,90D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	1.019.269,36D	202.244,11	1.019.269,36	202.244,11D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	844.477,78D	0,00	844.477,78	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	174.791,58D	202.244,11	174.791,58	202.244,11D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	183.969,86	183.969,86	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	183.969,86	183.969,86	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	2.294.285,62D	680.030,06	1.008.727,86	1.965.587,82D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.294.285,62D	680.030,06	1.008.727,86	1.965.587,82D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.208.538,34D	680.030,06	1.008.727,86	1.879.840,54D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	85.747,28D	0,00	0,00	85.747,28D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	17.348,50D	18.116,20	17.918,40	17.546,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	17.348,50D	18.116,20	17.918,40	17.546,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	17.348,50D	18.116,20	17.918,40	17.546,30D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	991.327,06D	49.613,92	0,00	1.040.940,98D
1.2.01	Créditos e Valores	991.327,06D	49.613,92	0,00	1.040.940,98D
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	910.804,21D	49.613,92	0,00	960.418,13D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	81.636,79D	4.352,98	0,00	85.989,77D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	829.167,42D	45.260,94	0,00	874.428,36D
1.4	ATIVO COMPENSADO	23.185.893,79D	3.395,80	0,00	23.189.289,59D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.185.893,79D	3.395,80	0,00	23.189.289,59D
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	17.507.219,19D	3.395,80	0,00	17.510.614,99D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62D	0,00	0,00	33.198,62D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.029.385,94D	417,80	0,00	1.029.803,74D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.572.195,14D	0,00	0,00	1.572.195,14D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.618.784,49D	1.480,00	0,00	1.620.264,49D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.110.448,67D	1.498,00	0,00	7.111.946,67D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.143.202,33D	0,00	0,00	6.143.202,33D
1.4.01.02.0007	Veículos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1.4.01.04	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
1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	609.864,80D	0,00	0,00	609.864,80D
1.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	609.864,80D	0,00	0,00	609.864,80D
1.4.01.99	COVID - 19	432.199,88D	0,00	0,00	432.199,88D
1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	18.368,50D	0,00	0,00	18.368,50D
1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
2	P A S S I V O	58.406.658,17C	12.286.255,42	10.387.195,34	56.507.598,09C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.843.573,15C	12.051.135,06	10.315.394,00	26.107.832,09C
2.1.02	Fornecedores	8.105.899,57C	2.332.824,86	2.873.449,29	8.646.524,00C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.105.899,57C	2.332.824,86	2.873.449,29	8.646.524,00C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.506.608,81C	1.427.614,87	1.489.493,42	4.568.487,36C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.741.695,94C	444.668,42	578.668,48	1.875.696,00C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.857.594,82C	460.541,57	805.287,39	2.202.340,64C
2.1.04	Remunerações a Pagar	2.318,17C	2.286.284,98	2.286.348,52	2.381,71C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.318,17C	2.286.284,98	2.286.348,52	2.381,71C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.248.098,01	2.248.098,01	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.510,79C	36.775,14	36.748,34	1.483,99C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	807,38C	1.411,83	1.502,17	897,72C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.445.786,74C	2.051.922,45	2.007.667,94	2.401.532,23C
2.1.05.01	INSS a Recolher	786.037,19C	1.719.753,10	1.704.283,78	770.567,87C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	786.037,19C	1.719.753,10	1.704.283,78	770.567,87C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	235.034,92C	235.034,94	245.599,14	245.599,12C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	235.034,92C	235.034,94	245.599,14	245.599,12C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.422.520,19C	96.082,15	56.771,76	1.383.209,80C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.093.944,34C	96.082,15	55.075,30	1.052.937,49C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	328.575,85C	0,00	1.696,46	330.272,31C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.194,44C	1.052,26	1.013,26	2.155,44C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.194,44C	1.052,26	1.013,26	2.155,44C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	6.397.542,95C	2.955.013,44	571.334,87	4.013.864,38C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.356.787,76C	2.606.899,04	250.111,28	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.650.180,34C	1.825.311,98	175.131,64	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	558.091,10C	617.355,67	59.264,57	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	132.014,48C	145.978,20	13.963,72	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	16.501,84C	18.253,19	1.751,35	0,00
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.040.755,19C	348.114,40	321.223,59	4.013.864,38C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.829.264,27C	243.719,49	224.891,03	2.810.435,81C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	956.857,19C	82.470,93	76.103,17	950.489,43C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	226.341,10C	19.486,84	17.980,64	224.834,90C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.292,63C	2.437,14	2.248,75	28.104,24C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.251.658,98C	454.939,11	653.721,81	8.450.441,68C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	5.184.010,04C	202.795,26	347.388,75	5.328.603,53C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.776.586,65C	178.430,53	312.616,58	3.910.772,70C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	206.536,18C	24.364,73	23.244,54	205.415,99C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.200.887,21C	0,00	11.527,63	1.212.414,84C
2.1.07.02	PIS a Recolher	554.281,65C	40.805,00	60.338,35	573.815,00C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	427.156,56C	40.805,00	40.736,94	427.088,50C
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	124.616,86C	0,00	19.601,41	144.218,27C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.928,62C	0,00	19,68	14.948,30C
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	3.352,17C	0,00	19,68	3.371,85C

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
2.1.07.04	ISS a Recolher	345.355,09C	62.025,52	82.370,58	365.700,15C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	326.983,03C	62.025,52	72.239,95	337.197,46C
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	58.112,27C	0,00	10.130,63	68.242,90C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.248.885,74C	70.745,82	84.887,94	1.263.027,86C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	988.646,79C	70.745,82	80.493,99	998.394,96C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	260.238,95C	0,00	4.393,95	264.632,90C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	904.197,84C	78.567,51	78.716,51	904.346,84C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	108.681,78C	11.130,52	11.279,52	108.830,78C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	795.516,06C	67.436,99	67.436,99	795.516,06C
2.1.08	Contas a Pagar	2.640.366,74C	1.970.150,22	1.922.871,57	2.593.088,09C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.640.366,74C	1.970.150,22	1.922.871,57	2.593.088,09C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	130.197,50C	130.197,50	132.903,42	132.903,42C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	315.958,46C	34.273,30	13.837,58	295.522,74C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.091.010,78C	1.702.479,42	1.647.130,57	2.035.661,93C
2.1.08.01.1001	Provisão de Gastos Covid	103.200,00C	103.200,00	129.000,00	129.000,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.377.191,23C	235.120,36	68.405,54	7.210.476,41C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	349.800,06C	45.533,34	0,00	304.266,72C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	349.800,06C	45.533,34	0,00	304.266,72C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	349.800,06C	45.533,34	0,00	304.266,72C
2.2.04	Créditos e Valores	5.565.427,07C	124.193,97	67.436,99	5.508.670,09C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.565.427,07C	124.193,97	67.436,99	5.508.670,09C
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	527.682,87C	124.193,97	67.436,99	470.925,89C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.461.964,10C	65.393,05	968,55	1.397.539,60C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.461.964,10C	65.393,05	968,55	1.397.539,60C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	706.431,57C	0,00	968,55	707.400,12C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	755.532,53C	65.393,05	0,00	690.139,48C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	23.185.893,79C	0,00	3.395,80	23.189.289,59C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.185.893,79C	0,00	3.395,80	23.189.289,59C
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	17.507.219,19C	0,00	3.395,80	17.510.614,99C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62C	0,00	0,00	33.198,62C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.029.385,94C	0,00	417,80	1.029.803,74C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.572.195,14C	0,00	0,00	1.572.195,14C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.618.784,49C	0,00	1.480,00	1.620.264,49C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.110.448,67C	0,00	1.498,00	7.111.946,67C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.143.202,33C	0,00	0,00	6.143.202,33C
2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	609.864,80C	0,00	0,00	609.864,80C
2.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	609.864,80C	0,00	0,00	609.864,80C
2.4.01.99	COVID - 19	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	16.507.631,92	16.507.631,92	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	86.675.408,73C	0,00	7.846.044,27	94.521.453,00C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2021

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	86.675.408,73C	0,00	7.846.044,27	94.521.453,00C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	84.449.424,92C	0,00	7.772.410,75	92.221.835,67C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	84.449.424,92C	0,00	7.772.410,75	92.221.835,67C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	84.449.424,92C	0,00	6.300.837,73	90.750.262,65C
3.5.1.01.01.0004	Receita Ressarcimento Rescisão	0,00	0,00	1.471.573,02	1.471.573,02C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.813.393,05C	0,00	69.239,66	1.882.632,71C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.813.393,05C	0,00	69.239,66	1.882.632,71C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.713.213,78C	0,00	68.269,66	1.781.483,44C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	100.179,27C	0,00	970,00	101.149,27C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	412.590,76C	0,00	4.393,86	416.984,62C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	412.590,76C	0,00	4.393,86	416.984,62C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	10.563,79C	0,00	4.393,79	14.957,58C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	401.579,91C	0,00	0,07	401.579,98C
3.5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	447,06C	0,00	0,00	447,06C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	86.675.408,73D	16.504.236,12	8.658.191,85	94.521.453,00D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	62.110.112,26D	7.073.644,19	1.224.902,60	67.958.853,85D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	16.851.988,66D	1.508.351,67	0,00	18.360.340,33D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	16.851.988,66D	1.508.351,67	0,00	18.360.340,33D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	16.851.988,66D	1.508.351,67	0,00	18.360.340,33D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	26.516.655,79D	3.169.761,20	1.097.758,21	28.588.658,78D
3.6.1.02.01	Remunerações	18.203.886,55D	1.640.708,43	35.917,31	19.808.677,67D
3.6.1.02.01.0001	Salários	11.335.179,92D	1.038.006,31	23.435,16	12.349.751,07D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	23.483,36D	527,87	0,00	24.011,23D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	587.171,37D	57.930,83	0,00	645.102,20D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.784.187,94D	159.823,27	0,00	1.944.011,21D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	615.640,13D	50.114,24	0,00	665.754,37D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.877.003,37D	159.178,91	5.682,83	2.030.499,45D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.411.676,65D	129.272,75	4.599,72	1.536.349,68D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	376.091,57D	10.429,50	0,00	386.521,07D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	104.540,75D	9.668,67	2.199,60	112.009,82D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	47.673,48D	20.118,30	0,00	67.791,78D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	29.970,49D	4.702,50	0,00	34.672,99D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	11.267,52D	935,28	0,00	12.202,80D
3.6.1.02.02	Benefícios	72.352,57D	13.831,57	7.724,46	78.459,68D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	72.352,57D	13.831,57	7.724,46	78.459,68D
3.6.1.02.03	Encargos	7.454.012,96D	1.337.766,16	1.030.497,17	7.761.281,95D
3.6.1.02.03.0001	INSS	4.899.495,35D	992.890,14	503.295,45	5.389.090,04D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	636.410,68D	53.866,21	1.919,26	688.357,63D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	475.983,71D	42.525,00	1.556,55	516.952,16D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.862.274,42D	193.523,83	111.880,78	1.943.917,47D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	150.442,42D	12.723,64	453,73	162.712,33D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	112.485,85D	10.045,06	367,98	122.162,93D
3.6.1.02.03.0007	PIS	163.934,35D	29.343,97	13.985,21	179.293,11D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	18.817,30D	1.591,66	56,71	20.352,25D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	14.066,68D	1.256,65	46,00	15.277,33D
3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	879.897,80C	0,00	396.935,50	1.276.833,30C
3.6.1.02.05	Remunerações - Covid	553.421,59D	109.938,17	448,02	662.911,74D
3.6.1.02.05.0001	Salários	323.012,07D	65.183,95	277,59	387.918,43D
3.6.1.02.05.0003	Gratificações	18.996,86D	3.363,78	0,00	22.360,64D
3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	71.090,78D	14.795,17	0,00	85.885,95D
3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	36.799,33D	7.500,59	0,00	44.299,92D
3.6.1.02.05.0006	Férias	53.565,28D	10.011,49	0,00	63.576,77D
3.6.1.02.05.0007	13º Salário	39.839,94D	7.640,79	0,00	47.480,73D
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	7.146,26D	1.442,40	170,43	8.418,23D
3.6.1.02.06	Benefícios - Covid	3.880,18C	0,00	845,08	4.725,26C
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	3.854,18C	0,00	845,08	4.699,26C

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.02.07	Encargos - Covid	236.862,30D	67.516,87	22.326,17	282.053,00D
3.6.1.02.07.0001	INSS	155.433,23D	48.775,91	17.635,76	186.573,38D
3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	18.126,50D	3.387,87	0,00	21.514,37D
3.6.1.02.07.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	13.468,77D	2.585,62	0,00	16.054,39D
3.6.1.02.07.0004	FGTS	36.534,27D	9.672,86	4.169,21	42.037,92D
3.6.1.02.07.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.285,16D	800,90	0,00	5.086,06D
3.6.1.02.07.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.184,10D	611,30	0,00	3.795,40D
3.6.1.02.07.0007	PIS	4.896,76D	1.505,90	521,20	5.881,46D
3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	535,68D	100,13	0,00	635,81D
3.6.1.02.07.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	397,83D	76,38	0,00	474,21D
3.6.1.03	Consumo	7.580.785,61D	952.952,25	21.149,39	8.512.588,47D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	7.580.785,61D	952.952,25	21.149,39	8.512.588,47D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.217.196,68D	322.292,05	11.396,75	3.528.091,98D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.987.525,70D	427.987,66	5.315,25	3.410.198,11D
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	234.920,99D	17.113,18	0,00	252.034,17D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	13.137,33D	1.710,16	0,00	14.847,49D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	217.591,15D	6.148,26	0,00	223.739,41D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	178.368,46D	53.057,83	71,61	231.354,68D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	19.950,72D	3.230,56	0,00	23.181,28D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	187.949,07D	30.578,09	0,00	218.527,16D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	3.016,00D	165,00	0,00	3.181,00D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	422.177,19D	73.182,81	4.358,65	491.001,35D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	33,00D	150,11	0,00	183,11D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	8.691,77D	2.814,65	0,00	11.506,42D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1.444,30D	34,96	7,13	1.472,13D
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	70,00	0,00	210,00D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	48.061,48D	7.522,07	0,00	55.583,55D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	5.603,52D	6.894,86	0,00	12.498,38D
3.6.1.04	Custos Indiretos	11.160.682,20D	1.442.579,07	105.995,00	12.497.266,27D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.828.845,68D	540.928,94	2.795,00	5.366.979,62D
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	351.496,02D	34.400,00	0,00	385.896,02D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.452.685,89D	123.719,25	0,00	1.576.405,14D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	223.907,02D	21.218,73	0,00	245.125,75D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	524.568,49D	104.641,71	2.795,00	626.415,20D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	107.988,60D	20.873,25	0,00	128.861,85D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.156.256,17D	236.076,00	0,00	2.392.332,17D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	9.743,49D	0,00	0,00	9.743,49D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	5.662.578,52D	633.020,13	0,00	6.295.598,65D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.004.612,23D	186.700,89	0,00	2.191.313,12D
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	146.536,50D	10.568,41	0,00	157.104,91D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	262.510,19D	33.022,81	0,00	295.533,00D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	221.350,04D	10.060,00	0,00	231.410,04D
3.6.1.04.04.0015	Serviços Ambulatoriais	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	3.025.769,56D	392.068,02	0,00	3.417.837,58D
3.6.1.04.05	Gerais	7.830,00D	1.210,00	0,00	9.040,00D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	7.830,00D	1.210,00	0,00	9.040,00D
3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	35.348,00D	14.580,00	0,00	49.928,00D
3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	35.348,00D	14.580,00	0,00	49.928,00D
3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	626.080,00D	252.840,00	103.200,00	775.720,00D
3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	626.080,00D	252.840,00	103.200,00	775.720,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.565.296,47D	2.400.963,56	403.660,88	26.562.599,15D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	8.626.468,50D	956.132,94	403.263,11	9.179.338,33D
3.6.2.01.01	Remunerações	5.938.510,01D	518.701,14	131.775,45	6.325.435,70D
3.6.2.01.01.0001	Salários	3.958.379,35D	351.790,25	4.066,50	4.306.103,10D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	16,87D	0,00	0,00	16,87D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	216.542,38D	24.897,52	0,00	241.439,90D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	454.089,94D	41.246,99	0,00	495.336,93D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	3.322,61D	1.149,69	0,00	4.472,30D
3.6.2.01.01.0006	Férias	679.934,23D	55.700,63	1.284,08	734.350,78D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	467.279,68D	41.826,06	126.424,87	382.680,87D
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.	958,58C	0,00	0,00	958,58C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	36.956,72D	0,00	0,00	36.956,72D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	9.402,00D	2.090,00	0,00	11.492,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	25.442,83D	4.121,23	1.761,69	27.802,37D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	25.442,83D	4.121,23	1.761,69	27.802,37D
3.6.2.01.03	Encargos	2.662.515,66D	433.310,57	269.725,97	2.826.100,26D
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.674.651,89D	323.131,25	162.479,83	1.835.303,31D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	228.541,29D	18.849,09	476,17	246.914,21D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	154.573,43D	14.153,95	42.503,39	126.223,99D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	451.106,51D	58.550,47	38.411,31	471.245,67D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	54.045,18D	4.456,10	102,72	58.398,56D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	36.660,12D	3.307,36	10.079,33	29.888,15D
3.6.2.01.03.0007	PIS	51.616,82D	9.887,07	14.393,44	47.110,45D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	6.743,64D	556,96	14,08	7.286,52D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.576,78D	418,32	1.265,70	3.729,40D
3.6.2.02	Consumo	113.088,65D	20.004,31	2,75	133.090,21D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	113.088,65D	20.004,31	2,75	133.090,21D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	11.344,06D	195,61	0,00	11.539,67D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	38.305,94D	7.047,74	0,00	45.353,68D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	877,61D	178,84	0,00	1.056,45D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	28.958,87D	4.817,88	0,00	33.776,75D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	4.076,79D	115,68	2,75	4.189,72D
3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.331,00D	52,00	0,00	1.383,00D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	21.537,16D	7.596,56	0,00	29.133,72D
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	3.891,20D	0,00	0,00	3.891,20D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	991,60D	0,00	0,00	991,60D
3.6.2.03	Despesas Gerais	15.043.872,78D	1.363.625,59	395,02	16.407.103,35D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	1.049.646,44D	146.688,46	0,00	1.196.334,90D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	500.514,04D	109.154,85	0,00	609.668,89D
3.6.2.03.02.0002	Água	444.808,31D	28.296,43	0,00	473.104,74D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	79.360,54D	7.048,23	0,00	86.408,77D
3.6.2.03.02.0004	Internet	24.435,95D	2.188,95	0,00	26.624,90D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	527,60D	0,00	0,00	527,60D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	13.435.144,06D	1.194.809,51	395,02	14.629.558,55D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.252.203,22D	341.604,79	395,00	4.593.413,01D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.132.864,48D	285.000,00	0,00	3.417.864,48D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	673.291,21D	62.890,00	0,00	736.181,21D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	706.783,03D	18.473,94	0,02	725.256,95D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	89.190,88D	7.030,87	0,00	96.221,75D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.501.845,41D	121.193,23	0,00	1.623.038,64D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	123.750,00D	11.250,00	0,00	135.000,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	733.633,59D	78.361,83	0,00	811.995,42D
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	207.008,81D	16.245,00	0,00	223.253,81D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	617.314,05D	67.813,90	0,00	685.127,95D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	102.281,05D	6.185,06	0,00	108.466,11D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.007.298,93D	132.903,42	0,00	1.140.202,35D
3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	1.212,11D	0,00	0,00	1.212,11D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	253.916,59D	45.570,00	0,00	299.486,59D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	1.294,17D	0,00	0,00	1.294,17D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	287,47	0,00	287,47D
3.6.2.03.04	Gerais	292.986,15D	20.521,07	0,00	313.507,22D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	15.695,57D	0,00	0,00	15.695,57D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	7.696,23D	637,77	0,00	8.334,00D
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	217.274,30D	19.755,30	0,00	237.029,60D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	12.784,75D	0,00	0,00	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	5.131,00D	128,00	0,00	5.259,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	1.207,99D	0,00	0,00	1.207,99D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	3.221,09D	1.606,55	0,00	4.827,64D
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	2.068,83D	86,59	0,00	2.155,42D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	815,77D	1.232,49	0,00	2.048,26D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	287,47	0,00	287,47D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	38.129,69D	0,00	0,00	38.129,69D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	38.129,69D	0,00	0,00	38.129,69D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	224.745,35D	0,00	0,00	224.745,35D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	224.745,35D	0,00	0,00	224.745,35D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	781.866,54D	61.200,72	0,00	843.067,26D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	781.866,54D	61.200,72	0,00	843.067,26D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	6.388,50D	507,50	0,00	6.896,00D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	39.978,32D	2.043,94	0,00	42.022,26D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	662.088,69D	58.649,28	0,00	720.737,97D
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	Conta Transitória	0,00	7.029.628,37	7.029.628,37	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	7.029.628,37	7.029.628,37	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	7.029.628,37	7.029.628,37	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.029.628,37	7.029.628,37	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	3.395,80	3.395,80	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	2.554.688,63C	0,00	3.395,80	2.558.084,43C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	2.554.688,63C	0,00	3.395,80	2.558.084,43C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	2.545.060,27C	0,00	3.395,80	2.548.456,07C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	2.545.060,27C	0,00	3.395,80	2.548.456,07C
3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	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	BENS ADQUIRIDOS CG	2.554.688,63D	3.395,80	0,00	2.558.084,43D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	2.545.060,27D	3.395,80	0,00	2.548.456,07D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	2.545.060,27D	3.395,80	0,00	2.548.456,07D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	1.347.061,99D	1.498,00	0,00	1.348.559,99D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	218.277,48D	0,00	0,00	218.277,48D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	106.908,00D	417,80	0,00	107.325,80D
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	871.618,80D	1.480,00	0,00	873.098,80D
3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	9.628,36D	0,00	0,00	9.628,36D
3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	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	56.507.598,09D	P A S S I V O	56.507.598,09C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	58.394.585,05	Total dos créditos	58.394.585,05

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 8

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Diferença entre débito e crédito	0,00
Prejuízo do exercício	0,00

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

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT

CNPJ: 03.969.808/0003-31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012 SES/GO

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

Valor Repasse Mensal: R\$ 8.021.360,18

DEZEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/12/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 418,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 1.904.993,91
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.683.563,27
Fundo Fixo	R\$ 72,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 4.589.047,73

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 4.393,79
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 4.142.859,53
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 4.342,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.151.595,32

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 2.470.206,57
Serviços	R\$ 1.836.518,21
Materiais	R\$ 434.020,95
Investimentos	R\$ 9.860,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 53.252,05
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 254.577,29
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 130.197,50
Rescisões Trabalhistas	R\$ 36.775,14
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.411,83
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.688.926,45
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 26.635,49
TOTAL DE GASTOS	R\$ 6.942.381,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/12/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 378,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 325.951,38
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 1.447.732,08
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.774.062,01

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:
03969808000331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiânia, OU=AC
SOLUTI Múltipla vs, OU=26182271000107, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO
SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: HDT - Hospital de Doenças Tropicais -
Goiânia/GO
Data: 2021.07.27 15:05:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0