

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>01/07/2019</u>							
3.6.2.03.02.0004	36161	4839 TELESP - NFS 0867591658 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - JULHO/2019	20004	80222	1814729	4.787,78	4.787,78
1.1.05.10.0001	10053	14 NUTRI QUALY - NF 26375 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20005	801130	1814737	625,00	625,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1814931	4,70	4,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1814940	3,28	3,28
1.1.05.10.0001	10053	8820 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		1817337	1.573,60	1.573,60
1.1.05.10.0001	10053	8819 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		1817345	3.987,80	3.987,80
1.1.05.10.0001	10053	11856 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	20005		1817558	1.075,00	1.075,00
1.1.05.10.0001	10053	3749 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1817698	351,00	351,00
3.6.2.10.01.0010	36225	4839 TELESP - NFS 0867591658 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - JULHO/2019	20004	80222	1840665	149,18	149,18
3.6.2.03.03.0021	36173	12047 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019	20004	801176	1840800	5.842,40	5.842,40
3.6.2.03.03.0021	36173	12047 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019	20051	801176	1840819	307,50	307,50
3.6.2.03.03.0021	36173	12105 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019	20004	801176	1840827	665,00	665,00
3.6.2.03.03.0021	36173	12105 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019	20051	801176	1840835	35,00	35,00
3.6.2.03.04.0015	36198	1237 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2019	20004	801186	1840843	154,00	154,00
3.6.2.03.03.0024	36176	149 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019	20004	80206	1840932	2.993,05	2.993,05
3.6.2.03.03.0024	36176	149 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019	20051	80206	1840940	106,95	106,95
3.6.2.03.03.0027	36179	159578 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - JUNHO/2019	20004	80215	1841114	405,66	405,66
3.6.2.03.03.0027	36179	159579 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - JUNHO/2019	20004	80215	1841122	3.650,99	3.650,99
3.6.2.03.03.0022	36174	166 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JUNHO/2019	20004	80222	1841130	2.559,90	2.559,90
3.6.2.03.03.0022	36174	167 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JUNHO/2019	20004	80222	1841149	640,10	640,10
3.6.2.03.03.0024	36176	1728 BR GAAP - JUNHO/2019	20004	801191	1841181	2.992,50	2.992,50
3.6.2.03.03.0024	36176	1728 BR GAAP - JUNHO/2019	20051	801191	1841190	157,50	157,50
3.6.2.03.03.0024	36176	1729 BR GAAP - JUNHO/2019	20004	801191	1841203	332,50	332,50
3.6.2.03.03.0024	36176	1729 BR GAAP - JUNHO/2019	20051	801191	1841211	17,50	17,50
3.6.2.03.03.0023	36175	183 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019	20004	80227	1841238	9.855,67	9.855,67
3.6.2.03.03.0023	36175	183 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019	20051	80227	1841246	269,33	269,33
3.6.2.03.03.0023	36175	184 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019	20051	80227	1841254	29,93	29,93
3.6.2.03.03.0023	36175	184 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019	20004	80227	1841262	1.095,07	1.095,07
3.6.2.03.03.0003	36167	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	20004	801186	1841432	21.279,79	21.279,79
3.6.2.03.03.0003	36167	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	20022	801186	1841440	2.716,05	2.716,05
3.6.2.03.03.0003	36167	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	20043	801186	1841459	268,56	268,56
3.6.2.03.03.0003	36167	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	20056	801186	1841467	1.248,80	1.248,80
3.6.2.03.03.0003	36167	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	20051	801186	1841475	1.342,80	1.342,80
3.6.2.03.03.0003	36167	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	20004	801186	1841483	2.337,96	2.337,96
3.6.2.03.03.0003	36167	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	20051	801186	1841491	149,20	149,20
3.6.2.03.03.0003	36167	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	20022	801186	1841505	328,24	328,24
3.6.2.03.03.0003	36167	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	20043	801186	1841513	29,84	29,84
3.6.2.03.03.0003	36167	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	20056	801186	1841521	138,76	138,76
3.6.1.04.03.0003	36062	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	20004	801186	1841530	24.084,29	24.084,29
3.6.1.04.03.0003	36062	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	20051	801186	1841548	1.347,75	1.347,75
3.6.1.04.03.0003	36062	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	20043	801186	1841556	269,55	269,55
3.6.1.04.03.0003	36062	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	20056	801186	1841564	1.253,41	1.253,41

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0003	36062	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	20004	801186	1841572	2.676,03	2.676,03
3.6.1.04.03.0003	36062	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	20051	801186	1841580	149,75	149,75
3.6.1.04.03.0003	36062	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	20043	801186	1841599	29,95	29,95
3.6.1.04.03.0003	36062	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	20056	801186	1841602	139,27	139,27
3.6.2.03.03.0027	36179	2316 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2019	20004	801191	1841700	585,00	585,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2317 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2019	20004	801191	1841718	65,00	65,00
3.6.1.04.03.0006	36065	45 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EVANGELISTA - ME - MAIO/2019	20004	80227	1842340	19.000,00	19.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	45 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EVANGELISTA - ME - MAIO/2019	20051	80227	1842358	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0003	36167	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20004	801186	1842552	21.260,11	21.260,11
3.6.2.03.03.0003	36167	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20056	801186	1842560	1.247,32	1.247,32
3.6.2.03.03.0003	36167	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20043	801186	1842579	268,24	268,24
3.6.2.03.03.0003	36167	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20051	801186	1842587	1.341,21	1.341,21
3.6.2.03.03.0003	36167	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20022	801186	1842595	2.707,27	2.707,27
3.6.2.03.03.0003	36167	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20022	801186	1842609	327,85	327,85
3.6.2.03.03.0003	36167	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20043	801186	1842617	29,80	29,80
3.6.2.03.03.0003	36167	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20056	801186	1842625	138,58	138,58
3.6.2.03.03.0003	36167	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20051	801186	1842633	149,02	149,02
3.6.2.03.03.0003	36167	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20004	801186	1842641	2.335,21	2.335,21
3.6.2.03.03.0027	36179	7092 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20004	80231	1842684	534,22	534,22
3.6.2.03.03.0027	36179	7092 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20051	80231	1842692	23,77	23,77
3.6.2.03.03.0027	36179	7096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20051	80231	1842706	2,64	2,64
3.6.2.03.03.0027	36179	7096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20004	80231	1842714	59,35	59,35
3.6.2.03.03.0027	36179	7097 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20004	80231	1842722	1.326,95	1.326,95
3.6.2.03.03.0027	36179	7097 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20051	80231	1842730	59,04	59,04
3.6.2.03.03.0027	36179	7098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20051	80231	1842749	6,56	6,56
3.6.2.03.03.0027	36179	7098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20004	80231	1842757	147,43	147,43
3.6.2.03.03.0029	36181	743 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019	20004	80227	1842900	5.253,66	5.253,66
3.6.2.03.03.0029	36181	743 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019	20051	80227	1842919	146,34	146,34
3.6.2.03.03.0029	36181	744 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019	20051	80227	1842927	16,26	16,26
3.6.2.03.03.0029	36181	744 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019	20004	80227	1842935	583,74	583,74
3.6.2.03.03.0026	36178	8639 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JUNHO/2019	20004	80228	1842943	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0026	36178	8640 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JUNHO/2019	20004	80228	1842951	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019	20004	80205	1843028	53.800,45	53.800,45
3.6.2.03.03.0022	36174	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019	20043	80205	1843036	908,28	908,28
3.6.2.03.03.0022	36174	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019	20051	80205	1843044	3.027,60	3.027,60
3.6.2.03.03.0022	36174	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019	20056	80205	1843052	2.815,67	2.815,67
3.6.2.03.03.0022	36174	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019	20056	80205	1843060	312,85	312,85
3.6.2.03.03.0022	36174	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019	20043	80205	1843079	100,92	100,92
3.6.2.03.03.0022	36174	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019	20051	80205	1843087	336,40	336,40
3.6.2.03.03.0022	36174	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019	20004	80205	1843095	5.977,83	5.977,83
3.6.1.02.02.0003	36020	APROP VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	10057	80231	1886312	12.765,68	12.765,68
3.6.2.01.02.0003	36113	APROP VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	10057	80231	1886320	3.813,12	3.813,12
2.4.01.01.0001	20103	DEVOLUÇÃO DAS BOMBAS LF2001 PARA MEDCOMERCE	10104		1886401	2.942,00	2.942,00
2.1.02.01.0001	20004	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6089 DE LS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA REF: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36191	80204	1886584	576,65	576,65

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3256 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	36463	80215	1886592	1.235,58	1.235,58
3.6.1.04.04.0005	36075	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019	20006	80215	1886614	21.129,35	21.129,35
3.6.1.04.04.0005	36075	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019	20043	80215	1886622	334,15	334,15
3.6.1.04.04.0005	36075	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019	20047	80215	1886630	144,80	144,80
3.6.1.04.04.0005	36075	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019	20049	80215	1886649	668,30	668,30
2.1.02.01.0004	20006	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 38809-2 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - MARÇO/2019	36159	80222	1979477	22.766,67	22.766,67
2.1.02.01.0004	20006	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 283150727 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	36159	80222	1979485	22.766,67	22.766,67
2.1.02.01.0001	20004	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 291374774 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNHO/2019	36159	80222	1979493	22.766,67	22.766,67
2.1.02.01.0001	20004	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 289251604 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	36159	80222	1979507	22.766,67	22.766,67
2.1.02.01.0001	20004	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 291374774 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNHO/2019	36159	80222	1979515	22.766,67	22.766,67
Total dia : 01/07/2019						397.795,44	397.795,44

02/07/2019

2.1.02.01.0001	20004	ADMIR RODRIGUES - NFS 163 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI	10009		1813293	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0001	20004	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35872 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1813307	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	COPYSYSTEMS - NFS 49874 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCAÇAO DE IMPRESSORA	10009		1813315	10.000,00	10.000,00
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA 05/19 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019	10009		1813323	12.857,95	12.857,95
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 07/2019	10009		1813331	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	G MAIS - NFS 3875 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA	10009		1813340	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	G MAIS - NFS 3976 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCAÇAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS	10009		1813358	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MTRIZ 06/2019	10009		1813366	108.800,35	108.800,35
2.1.02.01.0001	20004	LAVEBRAS - NFS 390 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	10009		1813374	65.873,89	65.873,89
2.1.02.01.0001	20004	LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	10009		1813382	21.969,03	21.969,03
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27677 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR	10009		1813390	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27678 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO	10009		1813404	17.861,36	17.861,36
2.1.02.01.0002	20005	NUTRI QUALY - NF 26375 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	10009		1813412	625,00	625,00
1.1.03.06.0003	10045	PGTO FERIAS JULHO 2019 - FERIAS - 07/2019	10009		1813420	162.969,27	162.969,27
2.1.02.01.0001	20004	SOLUÇOES - NFS 364 DE SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL	10009		1813439	63.878,52	63.878,52
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 1331 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1813447	646,60	646,60
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3590 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1813455	743,44	743,44

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3591 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1813463	470,84	470,84
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3592 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1813471	996,45	996,45
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3593 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1813480	996,44	996,44
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3601 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1813498	999,74	999,74
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3602 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1813501	999,74	999,74
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1814958	133,00	133,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1814966	764,24	764,24
1.1.01.02.2121	10009	ESTORNO PAGAMENTO - PATRICIA BARBOSA FOLHA 05/2019	20011	80229	1815253	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	92315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816756	866,40	866,40
1.1.05.10.0001	10053	757640 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1817043	16.282,50	16.282,50
1.1.05.10.0001	10053	16185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005		1817213	378,00	378,00
1.1.05.10.0001	10053	3969 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1817450	81,96	81,96
3.6.1.04.04.0010	36078	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	20006	80215	1840959	21.341,24	21.341,24
3.6.1.04.04.0010	36078	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	20043	80215	1840967	337,50	337,50
3.6.1.04.04.0010	36078	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	20047	80215	1840975	146,25	146,25
3.6.1.04.04.0010	36078	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	20049	80215	1840983	675,00	675,00
3.6.1.04.04.0010	36078	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	20006	80215	1840991	2.371,26	2.371,26
3.6.1.04.04.0010	36078	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	20043	80215	1841009	37,50	37,50
3.6.1.04.04.0010	36078	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	20047	80215	1841017	16,25	16,25
3.6.1.04.04.0010	36078	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	20049	80215	1841025	75,00	75,00
3.6.2.03.03.0006	36170	303 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019	20004	80192	1841840	76,64	76,64
3.6.2.03.03.0006	36170	303 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019	20051	80192	1841858	4,03	4,03
3.6.2.03.03.0006	36170	304 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019	20051	80192	1841866	36,30	36,30
3.6.2.03.03.0006	36170	304 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019	20004	80192	1841874	689,74	689,74
3.6.2.03.03.0006	36170	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20004	801177	1842242	53.901,46	53.901,46
3.6.2.03.03.0006	36170	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20022	801177	1842250	2.858,65	2.858,65
3.6.2.03.03.0006	36170	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20043	801177	1842269	635,26	635,26
3.6.2.03.03.0006	36170	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20051	801177	1842277	3.176,28	3.176,28
3.6.2.03.03.0006	36170	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20056	801177	1842285	2.953,95	2.953,95
3.6.2.03.03.0006	36170	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20056	801177	1842293	328,21	328,21
3.6.2.03.03.0006	36170	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20051	801177	1842307	352,92	352,92
3.6.2.03.03.0006	36170	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20022	801177	1842315	317,63	317,63
3.6.2.03.03.0006	36170	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20043	801177	1842323	70,58	70,58
3.6.2.03.03.0006	36170	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20004	801177	1842331	5.989,06	5.989,06
3.6.2.03.04.0007	36191	6384 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - JUNHO/2019	20004	80204	1842650	1.203,74	1.203,74
3.6.2.03.03.0027	36179	7112 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20004	80231	1842765	378,68	378,68
3.6.2.03.03.0027	36179	7112 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20051	80231	1842773	16,85	16,85

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	7113 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20051	80231	1842781	2,97	2,97
3.6.2.03.03.0027	36179	7113 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20004	80231	1842790	66,82	66,82
3.6.2.03.03.0027	36179	9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019	20004	801191	1843141	605,49	605,49
3.6.2.03.03.0027	36179	9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019	20022	801191	1843150	78,21	78,21
3.6.2.03.03.0027	36179	9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019	20051	801191	1843168	27,30	27,30
3.6.2.03.03.0027	36179	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019	20051	801191	1843176	3,03	3,03
3.6.2.03.03.0027	36179	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019	20022	801191	1843184	8,69	8,69
3.6.2.03.03.0027	36179	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019	20004	801191	1843192	67,28	67,28
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27677 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR	35019	80227	1886550	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27678 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO	35019	80227	1886568	0,01	0,01
Total dia : 02/07/2019						838.032,37	838.032,37

03/07/2019

2.1.02.01.0001	20004	ARGOS - NFS 137 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS	10009		1813510	29.905,70	29.905,70
2.1.02.01.0001	20004	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 117 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1813528	13.015,62	13.015,62
2.1.02.01.0001	20004	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 118 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1813536	2.139,55	2.139,55
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1814974	28,50	28,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	10032	80229	1815199	23.918,75	23.918,75
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	10032	80229	1815202	22.603,20	22.603,20
1.1.01.02.2121	10009	ESTORNO PAGAMENTO - PATRICIA BARBOSA FOLHA 05/2019	20011	80229	1815261	1.451,41	1.451,41
1.1.05.10.0001	10053	92332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816659	2.975,50	2.975,50
1.1.05.10.0001	10053	827 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	20005		1817655	128,00	128,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1073 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019	20004	801186	1840673	6.386,94	6.386,94
3.6.2.03.03.0006	36170	1073 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019	20051	801186	1840681	298,85	298,85
3.6.2.03.03.0006	36170	1074 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019	20004	801186	1840690	709,65	709,65
3.6.2.03.03.0006	36170	1074 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019	20051	801186	1840703	33,21	33,21
3.6.1.04.03.0005	36064	502 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019	20004	70122	1842366	3.778,00	3.778,00
3.6.1.04.03.0005	36064	502 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019	20051	70122	1842374	119,66	119,66
3.6.1.04.03.0005	36064	503 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019	20051	70122	1842382	7,69	7,69
3.6.1.04.03.0005	36064	503 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019	20004	70122	1842390	242,69	242,69
3.6.1.04.03.0006	36065	5255 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019	20004	801186	1842404	7.727,27	7.727,27
3.6.1.04.03.0006	36065	5255 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019	20043	801186	1842412	81,90	81,90
3.6.1.04.03.0006	36065	5255 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019	20056	801186	1842420	380,83	380,83
3.6.1.04.03.0006	36065	5256 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019	20043	801186	1842439	9,10	9,10
3.6.1.04.03.0006	36065	5256 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019	20056	801186	1842447	42,32	42,32
3.6.1.04.03.0006	36065	5256 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019	20004	801186	1842455	858,58	858,58
3.6.1.04.03.0004	36063	547 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019	20004	801183	1842536	77.635,96	77.635,96
3.6.1.04.03.0004	36063	548 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019	20004	801183	1842544	8.019,81	8.019,81
3.6.1.04.03.0004	36063	68 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019	20004	801183	1842668	32.031,62	32.031,62
3.6.1.04.03.0004	36063	69 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019	20004	801183	1842676	3.308,87	3.308,87
3.6.2.03.02.0007	36536	70400 - 1º PROTESTO REG. DE TIT	10004	80227	1886207	87,48	87,48
3.6.2.03.02.0007	36536	524443 - 2º TAB. DE PROT	10004	80227	1886215	99,93	99,93

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 117 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	20004	80229	1886606	0,01	0,01
Total dia : 03/07/2019						238.026,60	238.026,60
<hr/>							
<u>04/07/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15399 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10009		1813544	588,00	588,00
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15440 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10009		1813552	468,00	468,00
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15447 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10009		1813560	516,00	516,00
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15448 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10009		1813579	8.792,00	8.792,00
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15551 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10009		1813587	850,80	850,80
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15602 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10009		1813595	1.260,00	1.260,00
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293529 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10009		1813609	10.188,00	10.188,00
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293531 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10009		1813617	11.637,40	11.637,40
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293532 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10009		1813625	552,00	552,00
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293533 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10009		1813633	5.589,00	5.589,00
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293534 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10009		1813641	5.673,00	5.673,00
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 295251 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10009		1813650	10.980,00	10.980,00
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 295252 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10009		1813668	10.496,10	10.496,10
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 295253 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10009		1813676	10.413,90	10.413,90
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 864458 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1813684	12.313,14	12.313,14
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 864770 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1813692	21.524,39	21.524,39
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 865474 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1813706	5.110,40	5.110,40
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 866623 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1813714	483,96	483,96
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 866684 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1813722	522,00	522,00
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 866980 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1813730	256,50	256,50
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 866988 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1813749	1.707,60	1.707,60
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOM - NF 19660 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1813757	14.636,26	14.636,26
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOM - NF 19669 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1813765	27.092,60	27.092,60
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOM - NF 20628 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1813773	2.743,50	2.743,50
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 324596 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1813781	3.340,00	3.340,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 327417 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1813790	8.800,00	8.800,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 327691 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1813803	4.119,80	4.119,80
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 329473 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1813811	12.000,00	12.000,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23874 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10009		1813820	850,00	850,00

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23884 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10009		1813838	1.659,00	1.659,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23885 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10009		1813846	370,00	370,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23943 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10009		1813854	1.319,00	1.319,00
2.1.02.01.0002	20005	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 29237 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10009		1813862	9.471,00	9.471,00
2.1.02.01.0002	20005	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 29239 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10009		1813870	2.376,30	2.376,30
1.1.05.10.0001	10053	14 NUTRI QUALY - NF 26443 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20005	801130	1814745	1.050,00	1.050,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1814982	60,68	60,68
1.1.05.10.0001	10053	92332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816730	812,00	812,00
1.1.05.10.0001	10053	757553 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1817035	65.696,96	65.696,96
1.1.05.10.0001	10053	1099516 CIRURGICA FERNANDES LTDA	20005		1817175	6.999,48	6.999,48
Total dia : 04/07/2019						283.318,77	283.318,77
<hr/>							
05/07/2019							
2.1.02.01.0002	20005	CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1813889	2.602,08	2.602,08
2.1.02.01.0002	20005	CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1813897	3.740,49	3.740,49
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20380 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1813900	4.875,00	4.875,00
2.1.02.01.0002	20005	NUTRI QUALY - NF 26443 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	10009		1813919	1.050,00	1.050,00
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT CAROLINA DAHER - TRCT - CAROLINA DAHER ALBIERI	10009		1813927	18.502,41	18.502,41
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT JONATHAN GUIMARAES - TRCT - JONATHAN GUIMARAES LOMBARDI	10009		1813935	25.033,77	25.033,77
2.1.02.01.0001	20004	TELESP - NFS 0848301824 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET	10009		1813943	5.607,51	5.607,51
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92694 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005	801114	1814770	70,00	70,00
1.1.05.10.0001	10053	6996 DESIGN GYN EPP - NF 403 DE PA GONTIJO JR	20005	801114	1814788	70,00	70,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1814990	38,00	38,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815008	6,57	6,57
1.1.05.10.0001	10053	334855 - MEDCOMERCE COM. DE	20005		1816586	8.800,00	8.800,00
1.1.05.10.0001	10053	92691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816772	13.007,04	13.007,04
1.1.05.10.0001	10053	870958 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1816810	2.203,20	2.203,20
1.1.05.10.0001	10053	870963 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1816861	2.065,00	2.065,00
1.1.05.10.0001	10053	870962 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1816888	7.618,00	7.618,00
1.1.05.10.0001	10053	870955 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1816896	651,75	651,75
1.1.05.10.0001	10053	870964 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1816900	2.828,40	2.828,40
1.1.05.10.0001	10053	57778 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	20005		1816942	4.907,91	4.907,91
1.1.05.10.0001	10053	24770 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		1816993	1.406,00	1.406,00
1.1.05.10.0001	10053	16272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005		1817264	3.453,56	3.453,56
1.1.05.10.0001	10053	3500 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20005		1817299	2.792,65	2.792,65
1.1.05.10.0001	10053	1231 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20005		1817523	2.842,95	2.842,95
1.1.05.10.0001	10053	385 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	20005		1817604	832,25	832,25
1.1.05.10.0001	10053	26435 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	20005		1817612	6.360,00	6.360,00
1.1.05.10.0001	10053	26432 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	20005		1817620	6.112,00	6.112,00
1.1.05.10.0001	10053	26434 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	20005		1817647	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	837 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	20005		1817663	4.544,20	4.544,20
3.6.2.03.03.0027	36179	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019	20004	80222	1840851	12.353,38	12.353,38

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019	20043	80222	1840860	197,44	197,44
3.6.2.03.03.0027	36179	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019	20056	80222	1840878	612,08	612,08
3.6.2.03.03.0027	36179	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019	20004	80222	1840886	1.528,26	1.528,26
3.6.2.03.03.0027	36179	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019	20043	80222	1840894	24,43	24,43
3.6.2.03.03.0027	36179	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019	20056	80222	1840908	75,71	75,71
3.6.1.04.04.0014	36081	342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019	20006	80215	1841920	21.960,90	21.960,90
3.6.1.04.04.0014	36081	342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019	20043	80215	1841939	351,00	351,00
3.6.1.04.04.0014	36081	342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019	20056	80215	1841947	1.088,10	1.088,10
3.6.1.04.04.0014	36081	343 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019	20056	80215	1841955	251,10	251,10
3.6.1.04.04.0014	36081	343 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019	20043	80215	1841963	81,00	81,00
3.6.1.04.04.0014	36081	343 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019	20006	80215	1841971	5.067,90	5.067,90
2.1.02.01.0002	20005	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92694 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10004	801114	1886223	70,00	70,00
2.1.02.01.0002	20005	6996 DESIGN GYN EPP - NF 403 DE PA GONTIJO JR	10004	801114	1886231	70,00	70,00
3.6.2.10.01.0010	36225	TELESP - NFS 0848301824 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ENCARGOS	20004	80227	1886533	149,18	149,18
Total dia : 05/07/2019						176.441,22	176.441,22
<hr/>							
06/07/2019							
1.1.05.10.0001	10053	7004 RIO VERDE COMERCIO D - NF 373 DE RIO VERDE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	20005	80269	1814796	116,90	116,90
2.1.02.01.0002	20005	7004 RIO VERDE COMERCIO D - NF 373 DE RIO VERDE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	10004	80269	1886240	116,90	116,90
Total dia : 06/07/2019						233,80	233,80
<hr/>							
08/07/2019							
1.1.05.10.0001	10053	4619 MEDFACIL - NF 685 DE MEDFACIL HOSPITALAR	20005	801114	1814800	85,28	85,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815016	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815024	157,40	157,40
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	10009	80229	1815270	100,00	100,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	80229	1815288	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	334966 - MEDCOMERCE COM. DE	20005		1816616	765,00	765,00
1.1.05.10.0001	10053	871051 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1816918	626,28	626,28
1.1.05.10.0001	10053	9493 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	20005		1817370	633,00	633,00
1.1.05.10.0001	10053	387 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	20005		1817590	833,90	833,90
3.6.1.04.03.0009	36067	1961 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2019	20004	801136	1841319	463,20	463,20
3.6.1.04.03.0009	36067	1961 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2019	20051	801136	1841327	16,80	16,80
3.6.1.04.03.0009	36067	1962 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2019	20004	801136	1841335	4.168,80	4.168,80
3.6.1.04.03.0009	36067	1962 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2019	20051	801136	1841343	151,20	151,20
3.6.1.04.03.0009	36067	2384 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019	20004	80227	1841734	241,25	241,25
3.6.2.03.03.0006	36170	4267 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019	20004	801187	1842188	5.400,00	5.400,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4268 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019	20004	801187	1842196	600,00	600,00
3.6.1.04.04.0001	36071	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	20004	80222	1842498	4.228,38	4.228,38
3.6.1.04.04.0001	36071	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	20043	80222	1842501	70,20	70,20
3.6.1.04.04.0001	36071	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	20051	80222	1842510	163,80	163,80

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0001	36071	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	20056	80222	1842528	217,62	217,62
2.1.02.01.0002	20005	4619 MEDFACIL - NF 685 DE MEDFACIL HOSPITALAR	10004	801114	1886258	85,28	85,28
Total dia : 08/07/2019						19.116,89	19.116,89

09/07/2019

2.1.02.01.0001	20004	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 575 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS	10009		1813951	9.310,00	9.310,00
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT LILIANE ARAUJO SILVA LIZARDO - TRCT - LILIANE ARAUJO SILVA LIZARDO	10009		1813960	2.473,11	2.473,11
1.1.05.10.0001	10053	7002 TERRA PAPEIS E PRESE - NF 781 DE TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	20005	80224	1814818	59,80	59,80
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92887 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005	801114	1814826	230,00	230,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815032	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815040	3,28	3,28
1.1.05.10.0001	10053	33074 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	20005		1816543	14.250,00	14.250,00
1.1.05.10.0001	10053	33073 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	20005		1816560	13.453,20	13.453,20
1.1.05.10.0001	10053	335070 - MEDCOMERCE COM. DE	20005		1816608	19.700,00	19.700,00
1.1.05.10.0001	10053	4082 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1816934	265,36	265,36
1.1.05.10.0001	10053	199037 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20005		1816950	663,60	663,60
1.1.05.10.0001	10053	761431 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1817000	12.848,00	12.848,00
1.1.05.10.0001	10053	3971 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	20005		1817329	85,00	85,00
2.1.02.01.0002	20005	7002 TERRA PAPEIS E PRESE - NF 781 DE TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	10004	80224	1886266	59,80	59,80
2.1.02.01.0002	20005	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92887 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10004	801114	1886274	230,00	230,00
Total dia : 09/07/2019						73.640,65	73.640,65

10/07/2019

1.1.01.02.2121	10009	DEVOLUÇÃO PGT INDEVIDO - JOSE THIAGO-FERIAS 06/19	10045	80229	1815334	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0001	36165	109 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019	20004	801187	1840711	315.082,70	315.082,70
3.6.2.03.03.0001	36165	110 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019	20004	801187	1840720	30.732,33	30.732,33
3.6.1.04.03.0005	36064	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019	20004	801177	1840738	9.476,55	9.476,55
3.6.1.04.03.0005	36064	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019	20043	801177	1840746	106,06	106,06
3.6.1.04.03.0005	36064	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019	20056	801177	1840754	493,18	493,18
3.6.1.04.03.0005	36064	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019	20051	801177	1840762	530,30	530,30
3.6.1.04.03.0005	36064	117692 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019	20004	801177	1840770	637,92	637,92
3.6.1.04.03.0005	36064	117692 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019	20051	801177	1840789	35,30	35,30
3.6.1.04.03.0005	36064	117692 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019	20056	801177	1840797	32,83	32,83
3.6.1.04.04.0005	36075	8734 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019	20006	80214	1842960	13.304,73	13.304,73
3.6.1.04.04.0005	36075	8734 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019	20056	80214	1842978	511,99	511,99
3.6.1.04.04.0005	36075	8734 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019	20043	80214	1842986	210,41	210,41
3.6.1.04.04.0005	36075	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019	20043	80214	1842994	9,35	9,35
3.6.1.04.04.0005	36075	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019	20056	80214	1843001	22,74	22,74
3.6.1.04.04.0005	36075	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019	20006	80214	1843010	591,07	591,07
Total dia : 10/07/2019						374.777,46	374.777,46

11/07/2019

2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87395 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1813978	1.783,80	1.783,80
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87399 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1813986	209,00	209,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88034 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1813994	2.300,00	2.300,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88176 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1814001	1.707,00	1.707,00

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88212 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1814010	992,88	992,88
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88300 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1814028	1.436,00	1.436,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 89106 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1814036	877,80	877,80
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 89803 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1814044	1.291,50	1.291,50
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 89806 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1814052	4.609,20	4.609,20
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90023 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1814060	1.618,40	1.618,40
2.1.02.01.0002	20005	CIRURGICA FERNANDES - NF 1079982 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA	10009		1814079	2.478,55	2.478,55
2.1.02.01.0002	20005	CIRURGICA FERNANDES - NF 1081602 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA	10009		1814087	4.774,07	4.774,07
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 718908 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1814095	12.430,60	12.430,60
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 727326 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1814109	14.340,00	14.340,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 727370 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1814117	5.535,00	5.535,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 728262 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1814125	19.793,60	19.793,60
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 730223 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1814133	1.551,00	1.551,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 730230 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1814141	3.012,60	3.012,60
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT DEBORA LUIZA M. DE MELO - TRCT - DEBORA LUIZA MEIRELLES DE MELO	10009		1814150	26.503,54	26.503,54
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3908 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1814168	7.255,40	7.255,40
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3950 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1814176	7.193,60	7.193,60
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4020 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1814184	1.520,00	1.520,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4021 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1814192	8.034,00	8.034,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4066 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1814206	4.720,00	4.720,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4082 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1814214	1.596,00	1.596,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4131 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1814222	431,60	431,60
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4140 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1814230	126,00	126,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4167 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1814249	91,80	91,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815059	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	93034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816675	174,00	174,00
1.1.05.10.0001	10053	93042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816748	7.497,00	7.497,00
1.1.05.10.0001	10053	871386 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1816829	1.073,30	1.073,30
1.1.05.10.0001	10053	16328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005		1817256	1.382,00	1.382,00
1.1.05.10.0001	10053	25920 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	20005		1817477	3.478,40	3.478,40
1.1.05.10.0001	10053	395 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	20005		1817485	221,00	221,00
1.1.05.10.0001	10053	393 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	20005		1817582	240,00	240,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4274 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019	20004	801187	1842200	4.511,83	4.511,83
3.6.2.03.03.0006	36170	4274 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019	20051	801187	1842218	237,47	237,47
3.6.2.03.03.0006	36170	4275 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019	20051	801187	1842226	26,39	26,39

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	4275 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019	20004	801187	1842234	501,31	501,31
Total dia : 11/07/2019						157.557,28	157.557,28
<u>12/07/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1728 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10009		1814257	2.992,50	2.992,50
1.1.03.06.0003	10045	PGTO FERIAS JUNHO THIAGO FARIA BORGES - FERIAS - 06/2019 - THIAGO FARIA BORGES	10009		1814265	9.836,08	9.836,08
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815067	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	93051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816691	7.514,00	7.514,00
1.1.05.10.0001	10053	8700965 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1816799	10.800,00	10.800,00
1.1.05.10.0001	10053	24855 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		1816969	5.150,00	5.150,00
1.1.05.10.0001	10053	764946 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1817019	2.244,50	2.244,50
1.1.05.10.0001	10053	1103433 CIRURGICA FERNANDES LTDA	20005		1817205	5.594,54	5.594,54
1.1.05.10.0001	10053	6298 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	20005		1817353	4.120,00	4.120,00
1.1.05.10.0001	10053	2582 AMV GRAFICA LTDA	20005		1817388	1.002,00	1.002,00
1.1.05.10.0001	10053	2581 AMV GRAFICA LTDA	20005		1817396	1.950,00	1.950,00
3.6.1.04.04.0001	36071	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019	20006	80215	1842064	125.070,01	125.070,01
3.6.1.04.04.0001	36071	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019	20051	80215	1842072	5.159,05	5.159,05
3.6.1.04.04.0001	36071	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019	20022	80215	1842080	8.107,07	8.107,07
3.6.1.04.04.0001	36071	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019	20043	80215	1842099	2.211,02	2.211,02
3.6.1.04.04.0001	36071	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019	20056	80215	1842102	6.854,16	6.854,16
3.6.1.04.04.0001	36071	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019	20006	80215	1842137	13.836,17	13.836,17
3.6.1.04.04.0001	36071	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019	20051	80215	1842145	570,73	570,73
3.6.1.04.04.0001	36071	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019	20022	80215	1842153	896,86	896,86
3.6.1.04.04.0001	36071	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019	20043	80215	1842161	244,60	244,60
3.6.1.04.04.0001	36071	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019	20056	80215	1842170	758,26	758,26
Total dia : 12/07/2019						214.921,05	214.921,05
<u>15/07/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	MV INFORMATICA NORDE - NFS 3260 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1814273	23.498,51	23.498,51
3.6.1.02.02.0003	36020	PGTO VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - VALE TRANSPORTE - 07/2019 - COMPLEMENTAR	10009	80231	1814281	346,30	346,30
3.6.1.04.04.0008	36076	5735 ESTERILIZE - NFS 1584 DE ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS - JULHO/2019	20004	80222	1814834	1.616,92	1.616,92
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815075	124,80	124,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815083	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	331157 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		1817132	1.285,20	1.285,20
1.1.05.10.0001	10053	331136 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		1817159	52,20	52,20
2.1.02.01.0001	20004	5735 ESTERILIZE - NFS 1584 DE ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS - JULHO/2019	10004	80222	1886282	1.616,92	1.616,92
Total dia : 15/07/2019						28.542,49	28.542,49
<u>16/07/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 336 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10009		1814290	1.036,00	1.036,00
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 347 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10009		1814303	438,90	438,90
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 348 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10009		1814311	146,30	146,30
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 353 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10009		1814320	1.295,00	1.295,00
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 354 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10009		1814338	2.590,00	2.590,00
2.1.02.01.0001	20004	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 119 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1814346	13.499,57	13.499,57

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	NEFRO ESSENCE - NFS 335 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1814354	36.319,95	36.319,95
3.6.2.03.03.0024	36176	20519PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019	20004	80222	1814850	10.496,15	10.496,15
1.1.05.10.0001	10053	5486 PREMIER DISTRIBUIDOR - NF 371 DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	20005	801114	1814869	852,00	852,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815091	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	3360 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1816926	164,34	164,34
1.1.05.10.0001	10053	24875 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		1816985	628,00	628,00
1.1.05.10.0001	10053	766058 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1817060	11.814,92	11.814,92
1.1.05.10.0001	10053	27167 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	20005		1817540	130,00	130,00
1.1.05.10.0001	10053	11976 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	20005		1817566	420,00	420,00
3.6.2.03.03.0022	36174	168 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JULHO/2019	20004	80222	1841157	3.600,00	3.600,00
3.6.1.04.03.0006	36065	1927 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019	20004	80215	1841270	3.331,67	3.331,67
3.6.1.04.03.0006	36065	1927 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019	20051	80215	1841289	150,43	150,43
3.6.1.04.03.0006	36065	1928 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019	20051	80215	1841297	16,71	16,71
3.6.1.04.03.0006	36065	1928 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019	20004	80215	1841300	370,19	370,19
3.6.2.03.03.0024	36176	20519PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019	20043	80222	1841351	159,84	159,84
3.6.2.03.03.0024	36176	20519PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019	20056	80222	1841360	494,50	494,50
3.6.2.03.03.0024	36176	20520 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019	20004	80222	1841378	1.111,19	1.111,19
3.6.2.03.03.0024	36176	20520 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019	20043	80222	1841386	17,76	17,76
3.6.2.03.03.0024	36176	20520 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019	20056	80222	1841394	55,06	55,06
3.6.2.03.04.0010	36194	50518 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2019	20004	801191	1842463	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	50519 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2019	20004	801191	1842471	565,12	565,12
3.6.2.03.04.0010	36194	50520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2019	20004	801191	1842480	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	7212 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20004	80231	1842820	839,52	839,52
3.6.2.03.03.0027	36179	7212 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20051	80231	1842838	37,36	37,36
2.1.02.01.0002	20005	5486 PREMIER DISTRIBUIDOR - NF 371 DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	10004	801114	1886290	852,00	852,00
Total dia : 16/07/2019						101.434,12	101.434,12

17/07/2019

1.1.05.10.0001	10053	27176 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	20005		1817531	766,94	766,94
3.6.2.03.02.0004	36161	361602883-5 UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2019	20004	801190	1840657	572,64	572,64
3.6.2.03.03.0027	36179	1574 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019	20004	801191	1841050	2.407,25	2.407,25
3.6.2.03.03.0027	36179	1574 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019	20043	801191	1841068	38,48	38,48
3.6.2.03.03.0027	36179	1574 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019	20056	801191	1841076	119,27	119,27
3.6.2.03.03.0027	36179	1575 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019	20004	801191	1841084	267,47	267,47
3.6.2.03.03.0027	36179	1575 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019	20043	801191	1841092	4,28	4,28
3.6.2.03.03.0027	36179	1575 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019	20056	801191	1841106	13,25	13,25
3.6.2.03.03.0022	36174	171 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2019	20004	80222	1841165	2.800,00	2.800,00

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	172 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2019	20004	80222	1841173	400,00	400,00
Total dia : 17/07/2019						7.389,58	7.389,58
18/07/2019							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815105	32,40	32,40
1.1.05.10.0001	10053	3519 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20005		1817302	5.972,00	5.972,00
1.1.05.10.0001	10053	4037 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1817442	1.248,00	1.248,00
3.6.2.03.03.0024	36176	9838 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019	20006	80222	1843109	160,43	160,43
3.6.2.03.03.0024	36176	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019	20006	80222	1843117	1.355,09	1.355,09
3.6.2.03.03.0024	36176	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019	20043	80222	1843125	21,66	21,66
3.6.2.03.03.0024	36176	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019	20056	80222	1843133	67,15	67,15
Total dia : 18/07/2019						8.856,73	8.856,73
19/07/2019							
3.6.2.03.04.0012	36196	CUSTAS JUDICIAIS - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - CUSTAS JUDICIAIS - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO	10009		1814362	100,00	100,00
1.1.03.04.1001	10039	FORTESUL MANUTENCAO - ADIANTAMENTO DE FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA REC 708-5	10009		1814370	66.000,00	66.000,00
1.2.01.10.0001	10065	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO	10009		1814389	5.000,00	5.000,00
1.1.03.06.0001	10043	PGTO DIF SAL MATERN ALINE ANDRADE CINTRA - DIFERENÇA SALÁRIO MATERNIDADE - ALINE ANDRADE CINTRA CAMARGO	10009		1814397	249,33	249,33
2.1.05.02.0001	20020	PGTO FGTS ABRIL2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 04/2019 - MOISES WANDERLEY	10009	80231	1814400	1.820,86	1.820,86
2.1.05.02.0001	20020	PGTO FGTS FEV2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 02/2019 - MOISES WANDERLEY	10009	80231	1814419	1.927,19	1.927,19
2.1.05.02.0001	20020	PGTO FGTS JUNHO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 06/2019 - MOISES WANDERLEY	10009	80231	1814427	1.807,28	1.807,28
2.1.05.02.0001	20020	PGTO FGTS MAIO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 05/2019 - MOISES WANDERLEY	10009	80231	1814435	2.079,10	2.079,10
2.1.05.02.0001	20020	PGTO FGTS MARÇO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 03/2019 - MOISES WANDERLEY	10009	80231	1814443	1.829,03	1.829,03
3.6.1.02.03.0004	36026	PGTO GRRF MOISES DOS SANTOS WANDERLEY - FGTS RESCISÓRIO - MOISES DOS SANTOS WANDERLEY	10009		1814451	10.102,00	10.102,00
3.6.1.02.03.0004	36026	PGTO GRRF SARA SOUSA SILVA - FGTS RESCISÓRIO - SARA SOUSA SILVA	10009		1814460	3.784,15	3.784,15
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT ADJAINA MENDES DE OLIVEIRA - TRCT - ADJAINA MENDES DE OLIVEIRA	10009		1814478	3.040,55	3.040,55
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO - TRCT - MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO	10009		1814486	202,19	202,19
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT MOISES DOS SANTOS WANDERLEY - TRCT - MOISES DOS SANTOS WANDERLEY	10009		1814494	54.531,02	54.531,02
1.1.05.10.0001	10053	6293 AGNOS COMERCIO - NF 115830 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	20005	80269	1814877	11,69	11,69
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815113	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	33548 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	20005		1816551	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	40355 INOVACAO SERV E COM DE PROD	20005		1816780	599,20	599,20
1.1.05.10.0001	10053	871877 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1816802	5.344,00	5.344,00
1.1.05.10.0001	10053	871880 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1816870	7.674,75	7.674,75
1.1.05.10.0001	10053	769917 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1817086	13.063,44	13.063,44
1.1.05.10.0001	10053	21199 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	20005		1817094	159,40	159,40
1.1.05.10.0001	10053	21198 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	20005		1817108	7.375,00	7.375,00
1.1.05.10.0001	10053	1107154 CIRURGICA FERNANDES LTDA	20005		1817183	3.284,87	3.284,87
1.1.05.10.0001	10053	16464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005		1817221	420,00	420,00

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	16446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005		1817272	1.070,00	1.070,00
1.1.05.10.0001	10053	16460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005		1817280	2.070,00	2.070,00
1.1.05.10.0001	10053	6355 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	20005		1817361	2.864,10	2.864,10
1.1.05.10.0001	10053	4043 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1817418	2.985,10	2.985,10
1.1.05.10.0001	10053	119481 DROGARIA SANTA MARTA	20005		1817493	45,73	45,73
1.1.05.10.0001	10053	1173 M F PIRES	20005		1817574	1.332,00	1.332,00
3.6.2.03.03.0027	36179	36672 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA JUNHO/2019	20004	801191	1841980	806,00	806,00
3.6.2.03.03.0027	36179	36673 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA JUNHO/2019	20004	801191	1841998	7.254,00	7.254,00
2.1.02.01.0002	20005	6293 AGNOS COMERCIO - NF 115830 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	10004	80269	1886304	11,69	11,69
Total dia : 19/07/2019						209.093,17	209.093,17
<u>21/07/2019</u>							
3.6.1.04.04.0008	36076	14421 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2019	20006	801142	1840916	39.666,20	39.666,20
3.6.1.04.04.0008	36076	14421 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2019	20051	801142	1840924	2.087,69	2.087,69
Total dia : 21/07/2019						41.753,89	41.753,89
<u>22/07/2019</u>							
3.6.2.03.02.0002	36159	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 293550036 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - JULHO/2019	20004	80222	1814893	63.298,61	63.298,61
1.1.05.10.0001	10053	7008 DROGARIA NOVA ESPERA - NF 1385455 DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	20005	801114	1814907	377,40	377,40
1.1.05.10.0001	10053	2585 AMV GRAFICA LTDA	20005		1817400	2.100,00	2.100,00
Total dia : 22/07/2019						65.776,01	65.776,01
<u>23/07/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	DROGARIA NOVA ESPERA - NF 1385455 DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	10009		1814508	377,40	377,40
2.1.02.01.0001	20004	MARCELO GURGEL - NFS 180 DE MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURIDICOS	10009		1814516	10.953,00	10.953,00
2.1.02.01.0002	20005	TCA FARMA COMERCIO L - NF 26434 DE TCA FARMA COMERCIO LTDA	10009		1814524	4.890,00	4.890,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815121	28,50	28,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815130	4,92	4,92
1.1.05.10.0001	10053	433916 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA	20005		1816578	463,17	463,17
1.1.05.10.0001	10053	335953 - MEDCOMERCE COM. DE	20005		1816624	365,00	365,00
1.1.05.10.0001	10053	93980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816667	94,80	94,80
1.1.05.10.0001	10053	93979 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816721	652,00	652,00
1.1.05.10.0001	10053	93982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816764	373,80	373,80
Total dia : 23/07/2019						18.202,59	18.202,59
<u>24/07/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 332246 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		1814532	72,00	72,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	80229	1815296	72,00	72,00
1.1.05.10.0001	10053	3103 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	20005		1817680	5.315,00	5.315,00
3.6.2.03.03.0027	36179	3793 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019	20004	801191	1842005	2.529,82	2.529,82
3.6.2.03.03.0027	36179	3793 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019	20043	801191	1842013	40,43	40,43
3.6.2.03.03.0027	36179	3793 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019	20056	801191	1842021	125,35	125,35
3.6.2.03.03.0027	36179	3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019	20056	801191	1842030	1.071,63	1.071,63
3.6.2.03.03.0027	36179	3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019	20043	801191	1842048	345,69	345,69
3.6.2.03.03.0027	36179	3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019	20004	801191	1842056	21.628,57	21.628,57
Total dia : 24/07/2019						31.200,49	31.200,49

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>25/07/2019</u>							
3.6.1.02.03.0004	36026	PGTO GRRF FABIA LUCIANA CEZAR - FGTS RESCISÓRIO - FABIA LUCIANA CEZAR	10009		1814540	16.766,31	16.766,31
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT FABIA LUCIANA CESAR - TRCT - FABIA LUCIANA CESAR	10009		1814559	24.723,14	24.723,14
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815148	42,00	42,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	10032	80229	1815210	38.003,73	38.003,73
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	10032	80229	1815229	33.634,32	33.634,32
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	10032	80229	1815237	6.581,30	6.581,30
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	80229	1815318	7,50	7,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	80229	1815326	7,50	7,50
1.1.05.10.0001	10053	336520 - MEDCOMERCE COM. DE	20005		1816632	477,00	477,00
1.1.05.10.0001	10053	93194 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816640	426,33	426,33
1.1.05.10.0001	10053	94186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816705	1.414,50	1.414,50
1.1.05.10.0001	10053	94182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816713	2.301,30	2.301,30
1.1.05.10.0001	10053	872220 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1816853	4.389,40	4.389,40
1.1.05.10.0001	10053	25032 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		1816977	465,00	465,00
1.1.05.10.0001	10053	773283 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1817051	18.983,18	18.983,18
1.1.05.10.0001	10053	773141 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1817078	15.558,00	15.558,00
1.1.05.10.0001	10053	16522 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005		1817230	325,00	325,00
1.1.05.10.0001	10053	3572 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20005		1817310	467,70	467,70
1.1.05.10.0001	10053	4058 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1817426	163,92	163,92
1.1.05.10.0001	10053	392 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1817507	11.900,00	11.900,00
1.1.05.10.0001	10053	393 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1817515	5.218,00	5.218,00
3.6.2.03.04.0010	36194	39845 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019	20004	80227	1842110	12.383,90	12.383,90
3.6.2.03.04.0010	36194	39846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019	20004	80227	1842129	1.375,97	1.375,97
Total dia : 25/07/2019						195.615,00	195.615,00
<u>26/07/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	21263 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	20005		1817116	268,00	268,00
1.1.05.10.0001	10053	26064 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	20005		1817469	975,00	975,00
1.1.05.10.0001	10053	3394 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20005		1817671	645,00	645,00
Total dia : 26/07/2019						1.888,00	1.888,00
<u>29/07/2019</u>							
1.2.01.10.0001	10065	AÇÃO TRABALHISTA - PATRÍCIA ROSA CAMILO - AÇÃO - PARC 5 - PATRICIA ROSA CAMILO	10009		1814567	1.058,69	1.058,69
3.6.2.03.04.0012	36196	CUSTAS JUDICIAIS - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA - CUSTAS JUDICIAIS - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA	10009		1814575	100,00	100,00
1.2.01.10.0001	10065	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA	10009		1814583	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0004	20006	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10009		1814591	2.463,28	2.463,28
2.1.02.01.0004	20006	MARIO AURELIO - NFS 49 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1814605	3.368,06	3.368,06
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815156	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815164	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	94332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		1816683	2.199,10	2.199,10
1.1.05.10.0001	10053	333256 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		1817124	6.057,50	6.057,50
1.1.05.10.0001	10053	333360 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		1817140	686,00	686,00
1.1.05.10.0001	10053	4063 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1817434	4.093,90	4.093,90
3.6.1.04.03.0006	36065	716 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2019	20004	801186	1842803	2.514,53	2.514,53
3.6.1.04.03.0006	36065	716 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2019	20051	801186	1842811	84,47	84,47
Total dia : 29/07/2019						27.636,67	27.636,67

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>30/07/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	DUPATRI - NF 1025223 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	10009		1814613	608,25	608,25
2.1.02.01.0001	20004	INCINERA TRATAMENTO - NFS 11224 DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS	10009		1814621	248,22	248,22
2.1.02.01.0001	20004	INCINERA TRATAMENTO - NFS 11225 DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS	10009		1814630	334,85	334,85
1.1.06.01.0009	10057	PGTO VALE TRANSPORTE 08/2018 - VALE TRANSPORTE - 08/2019	10009		1814648	17.860,20	17.860,20
1.1.05.10.0001	10053	6532 DUPATRI - NF 1025223 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	20005	801114	1814915	608,25	608,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815172	9,50	9,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	10032	80229	1815245	289.313,42	289.313,42
1.1.05.10.0001	10053	337185 - MEDCOMERCE COM. DE	20005		1816594	918,00	918,00
1.1.05.10.0001	10053	872500 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1816845	5.041,98	5.041,98
1.1.05.10.0001	10053	1110552 CIRURGICA FERNANDES LTDA	20005		1817167	1.002,49	1.002,49
1.1.05.10.0001	10053	1110333 CIRURGICA FERNANDES LTDA	20005		1817191	2.695,37	2.695,37
1.1.05.10.0001	10053	28249 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	20005		1817639	1.672,51	1.672,51
Total dia : 30/07/2019						320.313,04	320.313,04
<u>31/07/2019</u>							
1.1.03.06.0001	10043	EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL			1780662		249,33
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780670		2.207,18
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780689		2.210,41
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780697		2.304,51
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780700		2.524,42
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780719		2.599,66
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780727		2.756,76
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780735		3.072,12
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780743		3.802,36
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780751		3.928,10
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780760		3.940,88
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780778		4.409,93
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780786		4.449,35
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780794		5.701,50
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780808		6.587,66
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780816		6.794,72
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780824		7.741,72
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780832		7.784,25
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780840		8.401,01
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780859		8.894,68
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780867		11.350,48
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780875		12.494,10

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780883		15.412,85
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780891		16.316,29
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1780905		17.284,33
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1780913		1.439,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1780921		1.492,85
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1780930		1.632,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1780948		1.658,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1780956		1.891,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1780964		2.040,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1780972		2.114,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1780980		2.364,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1780999		2.439,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781006		2.559,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781014		2.797,37
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781022		3.012,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781030		3.097,13
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781049		3.378,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781057		3.790,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781065		3.894,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781073		3.990,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781081		4.016,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781090		4.422,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781103		4.451,02
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781111		4.655,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781120		4.708,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781138		6.071,02
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781146		6.088,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781154		6.362,47
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781162		6.577,16
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781170		7.128,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781189		7.206,14
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781197		7.440,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781200		9.177,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781219		9.698,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781227		10.118,79
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781235		10.167,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781243		10.167,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781251		10.365,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781260		11.366,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781278		11.690,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781286		11.825,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781294		12.163,95
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781308		12.530,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781316		12.581,33
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781324		12.640,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781332		12.670,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781340		15.297,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781359		16.634,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781367		16.690,62
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781375		18.124,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781383		18.209,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781391		18.375,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781405		18.982,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781413		19.096,49
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781421		19.163,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781430		23.289,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781448		23.744,68
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781456		29.332,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781464		29.358,00
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781472		30.256,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781480		33.965,47
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781499		35.106,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781502		35.466,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781510		38.542,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781529		47.591,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781537		55.804,53

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781545		56.029,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781553		71.992,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781561		78.273,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781570		79.583,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781588		193.072,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1781596		267.882,06
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1781600		202,19
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1781618		3.040,55
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1781626		8.729,14
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1781634		23.840,95
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1781642		24.723,14
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1781650		26.503,54
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1781669		54.531,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1781677		6,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1781685		21,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1781693		22,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			1781707		94,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1781715		109,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781723		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781731		136,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781740		161,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781758		164,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1781766		182,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781774		196,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781782		203,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781790		210,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1781804		220,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1781812		221,06
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1781820		223,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781839		237,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781847		245,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1781855		251,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1781863		261,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1781871		321,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781880		321,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781898		324,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781901		342,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1781910		347,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1781928		349,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781936		349,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781944		369,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781952		377,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781960		379,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781979		386,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1781987		388,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1781995		388,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782002		390,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782010		396,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782029		398,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782037		431,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782045		446,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1782053		449,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1782061		449,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			1782070		463,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782088		488,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782096		518,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782100		520,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782118		528,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1782126		548,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782134		574,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782142		595,03
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782150		607,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782169		621,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782177		629,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782185		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782193		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1782207		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782215		642,33

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782223		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782231		642,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			1782240		684,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO			1782258		709,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782266		721,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782274		728,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782282		762,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782290		610,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782304		616,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782312		773,65
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782320		792,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782339		867,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782347		878,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782355		881,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782363		892,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782371		893,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782380		898,49
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782398		923,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782401		942,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782410		961,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782428		974,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782436		1.006,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782444		1.053,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782452		1.092,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782460		1.129,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782479		1.136,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782487		1.160,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782495		1.167,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782509		1.188,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782517		796,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782525		809,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782533		1.194,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782541		1.353,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782550		1.370,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			1782568		1.383,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782576		1.211,20
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782584		1.282,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782592		1.388,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782606		1.419,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1782614		1.452,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782622		1.490,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782630		1.623,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782649		1.624,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782657		1.639,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782665		1.677,38
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782673		1.679,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			1782681		1.687,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782690		1.700,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782703		1.703,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782711		1.705,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782720		1.712,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782738		1.745,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782746		1.761,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782754		1.820,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782762		1.820,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782770		1.984,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782789		2.022,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782797		2.067,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782800		2.178,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782819		2.213,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			1782827		2.265,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782835		2.509,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782843		2.707,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782851		2.712,94
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782860		2.825,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782878		3.010,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782886		3.045,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782894		3.137,21

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782908		3.142,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782916		3.334,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782924		3.621,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782932		3.832,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782940		4.025,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782959		3.375,68
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782967		3.466,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1782975		4.122,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1782983		4.178,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			1782991		4.198,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1783009		4.291,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783017		4.329,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1783025		4.543,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1783033		4.702,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783041		4.755,87
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783050		4.361,39
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783068		5.039,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783076		5.053,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783084		5.059,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783092		5.351,03
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783106		5.586,83
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783114		5.772,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783122		6.078,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1783130		6.315,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1783149		6.537,86
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783157		6.629,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783165		7.148,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783173		7.390,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1783181		7.512,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783190		7.642,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783203		7.743,97
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783211		7.788,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783220		7.882,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783238		7.953,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1783246		8.034,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783254		8.233,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1783262		8.440,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783270		8.615,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783289		8.828,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783297		9.010,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783300		9.617,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783319		10.550,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783327		11.135,94
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783335		12.105,92
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783343		13.407,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783351		13.801,49
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783360		15.668,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1783378		16.542,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783386		16.884,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783394		19.251,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1783408		22.637,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783416		23.036,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783424		26.634,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783432		27.037,63
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783440		28.930,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783459		35.964,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783467		41.743,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783475		85.767,20
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1783483		128.431,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1783491	42,77	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE			1783505	102,35	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1783513	182,78	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE			1783521	271,01	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1783530	518,39	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1783548	582,83	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1783556	736,02	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1783564	1.163,81	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1783572	3.176,84	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1783580	3.987,64	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1783599	4.057,05	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1783602	4.057,05	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1783610	5.019,21	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1783629	5.019,22	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1783637	9.276,20	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1783645	9.276,20	
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1783653		22,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1783661		109,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783670		136,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783688		143,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783696		145,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1783700		161,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783718		180,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783726		187,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783734		191,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783742		211,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783750		218,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783769		249,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783777		268,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783785		281,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783793		282,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783807		303,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783815		335,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783823		352,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783831		383,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783840		384,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783858		396,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783866		397,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1783874		399,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783882		412,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783890		469,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1783904		535,80
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783912		593,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783920		640,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783939		641,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783947		668,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783955		742,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783963		743,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783971		788,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783980		819,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1783998		952,17
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784005		975,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784013		1.024,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784021		1.031,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784030		1.124,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784048		1.181,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784056		1.192,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784064		1.195,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784072		1.196,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784080		1.265,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784099		1.321,54
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784102		1.365,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784110		1.437,82
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784129		1.568,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784137		1.690,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784145		1.748,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784153		1.807,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784161		1.831,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784170		1.842,30
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784188		1.864,70
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784196		1.881,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784200		1.947,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784218		2.088,34
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784226		2.131,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784234		2.274,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784242		2.495,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784250		2.634,19

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784269		2.863,59
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784277		3.171,49
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784285		3.264,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784293		3.706,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784307		3.993,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784315		4.553,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784323		5.449,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784331		6.300,33
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784340		6.395,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784358		6.843,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784366		7.985,70
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784374		9.874,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784382		20.287,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1784390		30.379,98
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784404		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784412		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784420		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784439		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784447		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784455		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784463		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784471		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784480		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784498		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784501		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784510		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784528		21,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784536		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784544		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784552		48,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784560		53,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784579		69,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784587		79,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784595		95,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784609		96,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			1784617		128,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784625		141,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784633		149,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784641		151,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784650		187,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784668		194,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784676		195,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784684		219,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784692		227,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784706		259,61
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784714		279,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784722		292,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784730		294,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784749		315,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784757		324,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784765		388,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784773		400,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784781		413,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784790		413,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784803		414,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784811		430,41
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784820		488,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784838		587,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784846		589,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784854		618,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784862		676,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784870		704,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784889		754,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1784897		773,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1784900	6.202,65	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1784919	10.206,65	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1784927	3.865,08	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1784935	3.121,43	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1784943	1.336,20	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			1784951	1.773,33	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1784960	1.946,99	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			1784978	433,34	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			1784986	511,29	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			1784994	259,74	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1785001	263,84	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1785010	216,49	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1785028	142,25	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			1785036	73,11	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1785044	76,12	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1785052	0,50	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1785060	0,80	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1785079	3,40	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			1785087	6,50	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1785095	9,60	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			1785109	16,71	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1785117	20,31	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			1785125	33,94	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785133		774,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785141		856,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785150		1.042,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785168		1.066,90
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785176		1.076,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785184		1.171,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785192		1.183,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785206		1.197,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785214		1.241,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785222		1.243,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785230		1.273,51
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785249		1.318,50
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785257		1.497,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785265		1.624,83
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785273		1.633,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785281		1.685,54
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785290		1.720,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785303		1.821,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785311		1.848,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785320		1.925,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785338		1.959,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785346		1.961,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785354		2.074,37
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785362		2.111,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785370		2.360,41
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785389		2.578,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785397		2.868,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785400		2.888,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785419		3.263,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785427		3.270,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785435		3.776,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785443		3.798,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785451		3.843,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785460		4.495,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785478		5.653,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785486		5.994,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785494		6.278,17
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785508		7.114,73
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785516		9.478,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785524		9.698,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785532		20.785,87
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785540		31.483,13
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785559	240,83	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785567	0,38	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785575	7,91	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785583	9,55	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785591	39,37	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1785605	2,62	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1785613	463,38	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1785621	4.198,18	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785630	0,89	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1785648	94,95	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1785656	684,52	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1785664	1.383,34	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1785672	1.687,27	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1785680	2.265,08	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785699	0,13	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785702	2,68	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785710	3,23	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785729	13,31	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785737	81,45	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785745		47,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785753		50,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785761		51,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785770		63,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785788		65,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785796		66,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785800		74,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785818		76,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785826		87,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785834		94,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785842		99,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785850		99,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785869		106,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785877		109,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785885		131,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785893		135,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785907		139,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785915		139,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785923		140,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785931		145,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785940		165,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785958		198,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785966		199,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785974		209,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785982		228,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1785990		238,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786008		255,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786016		261,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786024		261,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786032		289,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786040		352,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786059		360,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786067		363,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786075		396,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786083		400,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786091		405,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786105		419,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786113		420,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786121		430,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786130		445,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786148		506,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786156		549,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786164		552,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786172		570,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786180		581,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786199		615,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786202		625,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786210		651,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786229		662,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786237		663,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786245		701,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786253		714,09

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786261		798,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786270		872,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786288		970,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786296		976,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786300		1.103,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786318		1.106,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786326		1.277,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786334		1.284,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786342		1.299,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786350		1.520,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786369		1.911,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786377		2.027,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786385		2.123,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786393		2.406,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786407		3.205,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786415		3.279,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786423		7.029,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1786431		10.647,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786440		11,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786458		11,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786466		12,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786474		15,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786482		15,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786490		15,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786504		17,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786512		18,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786520		20,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786539		22,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786547		23,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786555		23,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786563		25,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786571		25,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786580		31,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786598		32,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786601		33,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786610		33,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786628		33,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786636		34,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786644		39,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786652		47,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786660		47,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786679		49,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786687		54,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786695		56,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786709		60,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786717		61,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786725		61,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786733		68,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786741		83,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786750		85,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786768		86,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786776		93,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786784		94,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786792		95,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786806		99,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786814		99,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786822		101,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786830		105,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786849		119,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786857		129,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786865		130,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786873		134,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786881		137,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786890		145,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786903		147,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786911		154,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786920		156,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786938		156,89

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786946		165,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786954		168,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786962		188,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786970		206,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786989		229,47
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1786997		231,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787004		261,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787012		261,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787020		302,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787039		303,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787047		307,47
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787055		359,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787063		452,24
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787071		479,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787080		502,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787098		569,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787101		758,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787110		775,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787128		1.662,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787136		2.518,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1787144	22,46	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1787152	161,92	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1787160	327,22	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1787179	399,12	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1787187	535,80	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787195	0,03	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787209	0,63	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787217	0,76	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787225	3,15	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787233	19,27	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1787241	109,61	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1787250	993,07	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1787268	0,21	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1787276	13,70	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1787284	124,13	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787292	0,39	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787306	0,08	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787314	0,10	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787322	2,41	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787330	0,03	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1787349	2,81	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1787357	20,24	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1787365	40,90	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1787373	49,89	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1787381	66,98	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787390		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787403		1,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787411		1,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787420		1,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787438		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787446		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787454		2,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787462		2,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787470		2,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787489		2,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787497		2,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787500		2,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787519		3,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787527		3,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787535		3,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787543		4,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787551		4,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787560		4,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787578		4,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787586		4,31
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787594		4,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787608		5,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787616		5,89

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787624		6,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787632		6,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787640		7,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787659		7,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787667		7,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787675		7,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787683		8,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787691		10,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787705		10,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787713		10,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787721		11,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787730		11,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787748		11,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787756		12,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787764		12,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787772		12,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787780		13,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787799		14,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787802		16,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787810		16,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787829		16,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787837		17,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787845		18,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787853		18,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787861		19,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787870		19,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787888		19,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787896		20,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787900		21,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787918		23,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787926		25,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787934		28,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787942		28,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787950		32,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787969		32,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787977		37,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787985		37,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1787993		38,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1788000		44,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1788019		56,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1788027		59,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1788035		62,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1788043		71,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1788051		94,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1788060		96,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1788078		207,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1788086		314,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788094		195,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788108		200,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788116		202,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788124		253,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788132		258,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788140		259,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788159		288,48
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788167		303,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788175		307,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788183		346,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788191		373,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788205		390,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788213		390,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788221		427,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788230		435,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788248		482,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788256		505,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788264		544,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788272		549,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788280		554,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788299		583,11

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788302		609,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788310		710,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788329		824,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788337		949,45
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788345		1.027,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788353		1.030,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788361		1.055,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788370		1.093,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788388		1.133,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788396		1.421,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788400		1.463,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788418		1.520,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788426		1.591,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788434		1.657,45
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788442		1.674,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788450		1.698,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788469		1.767,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788477		1.786,04
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788485		2.057,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788493		2.158,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788507		2.197,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788515		2.292,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788523		2.324,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788531		2.363,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788540		2.449,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788558		2.524,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788566		2.612,43
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788574		2.618,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788582		2.659,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788590		2.659,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788604		2.749,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788612		3.166,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788620		3.195,14
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788639		3.869,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788647		3.879,22
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788655		3.929,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788663		4.872,78
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788671		5.105,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788680		5.112,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788698		5.179,45
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788701		5.859,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788710		7.917,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788728		8.383,70
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788736		8.820,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788744		9.720,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788752		12.032,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788760		13.187,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788779		26.917,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1788787		38.806,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			1788795	16,21	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1788809	20,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1788817	21,39	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			1788825	38,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1788833	17,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1788841	7,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			1788850	5,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1788868	0,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1788876	2,83	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1788884	0,64	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			1788892	78,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			1788906	74,09	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1788914	74,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1788922	64,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1788930	135,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			1788949	111,50	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1788957	216,49	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1788965	211,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1788973	168,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			1788981	354,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1788990	405,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1789007	409,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			1789015	505,56	
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO			1789023	416,71	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			1789031	571,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789040	613,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789058	614,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789066	620,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789074	698,89	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789082	725,46	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789090	1.839,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789104	1.842,23	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789112	1.861,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1789120	2.001,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789139	2.004,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789147	2.114,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1789155	2.164,45	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789163	2.176,39	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789171	2.096,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789180	2.368,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789198	2.428,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789201	2.530,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789210	2.535,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789228	1.826,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			1789236	1.583,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1789244	1.329,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1789252	1.334,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789260	1.387,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789279	1.352,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789287	1.411,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789295	1.471,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789309	1.177,71	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789317	1.182,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789325	1.111,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789333	789,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789341	888,59	
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO			1789350	909,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1789368	917,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1789376	965,39	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789384	3.333,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789392	3.533,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789406	3.547,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789414	2.665,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1789422	2.672,39	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1789430	2.855,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1789449	2.781,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789457	4.853,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789465	4.414,57	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789473	4.235,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789481	4.057,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1789490	4.137,77	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789503	4.161,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1789511	3.989,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			1789520	4.002,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789538	3.746,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1789546	3.092,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789554	11.238,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1789562	11.907,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789570	14.559,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789589	15.426,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789597	16.398,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789600	6.343,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1789619	6.493,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789627	7.286,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789635	7.591,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789643	7.605,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1789651	7.616,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789660	5.142,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1789678	5.351,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1789686	5.466,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789694	5.480,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			1789708	9.276,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1789716	6.013,56	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1789724	65,34	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1789732	68,46	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1789740	68,61	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1789759	145,82	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1789767	160,67	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1789775	400,00	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1789783	3.882,46	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789791	829,43	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789805	830,72	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1789813	135,28	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1789821	1.313,05	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789830	5.068,00	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789848	11.200,38	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789856	14.796,24	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1789864	22,10	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1789872	23,15	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1789880	23,20	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1789899	49,32	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1789902	54,34	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789910	2.471,35	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789929	1.829,46	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789937	1.876,40	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789945	2.707,64	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789953	2.711,72	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789961	3.423,07	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789970	3.530,67	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789988	1.593,21	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1789996	1.503,12	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790005	868,21	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790013	981,41	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790021	1.202,09	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790030	1.305,98	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790048	945,46	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790056	1.068,00	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790064	1.240,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790072	1.599,47	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790080	2.860,40	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790099	3.285,65	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790102	6.956,43	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790110	3.708,70	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790129	4.918,74	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1790137	5.597,58	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790145		66,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790153		67,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790161		68,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790170		85,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790188		87,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790196		87,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790200		97,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790218		102,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790226		104,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790234		117,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790242		126,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790250		132,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790269		132,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790277		144,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790285		147,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790293		163,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790307		171,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790315		184,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790323		185,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790331		187,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790340		197,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790358		206,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790366		240,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790374		278,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790382		321,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790390		347,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790404		348,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790412		356,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790420		369,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790439		383,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790447		480,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790455		494,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790463		514,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790471		538,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790480		560,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790498		566,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790501		574,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790510		597,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790528		604,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790536		695,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790544		730,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790552		743,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790560		775,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790579		785,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790587		799,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790595		828,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790609		853,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790617		883,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790625		885,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790633		899,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790641		899,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790650		929,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790668		1.071,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790676		1.080,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790684		1.308,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790692		1.311,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790706		1.328,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790714		1.647,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790722		1.726,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790730		1.728,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790749		1.751,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790757		1.981,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790765		2.677,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790773		2.835,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790781		2.983,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790790		3.287,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790803		4.069,47

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790811		4.459,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790820		9.103,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1790838		13.124,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790846		15,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790854		16,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790862		16,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790870		20,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790889		20,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790897		20,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790900		23,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790919		24,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790927		24,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790935		27,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790943		29,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790951		31,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790960		31,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790978		34,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790986		34,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1790994		38,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791001		40,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791010		43,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791028		43,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791036		44,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791044		46,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791052		48,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791060		56,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791079		65,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791087		75,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791095		82,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791109		82,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791117		84,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791125		87,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791133		90,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791141		113,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791150		117,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791168		121,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791176		127,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791184		132,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791192		133,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791206		135,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791214		141,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791222		142,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791230		164,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791249		172,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791257		175,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791265		183,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791273		185,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791281		189,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791290		195,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791303		201,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791311		208,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791320		209,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791338		212,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791346		212,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791354		219,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791362		253,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791370		255,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791389		309,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791397		310,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791400		314,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791419		389,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791427		408,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791435		408,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791443		414,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791451		468,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791460		633,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791478		670,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791486		705,66

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791494		777,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791508		962,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791516		1.055,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791524		2.153,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791532		3.104,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791540	223,65	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791559	1.163,51	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791567	777,21	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791575	877,28	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791583	252,63	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791591	293,46	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791605	378,35	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791613	676,62	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791621	1.324,09	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791630	1.645,53	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791648	310,60	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791656	5,49	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791664	11,67	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791672	12,85	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791680	32,00	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791699	641,45	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791702	809,72	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791710	835,17	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791729	1.198,81	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791737	2.649,40	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791745	3.499,99	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791753	5,23	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1791761	5,48	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791770	443,86	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791788	584,59	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791796	640,48	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791800	432,75	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791818	355,56	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791826	376,87	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791834	308,92	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791842	232,15	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791850	284,35	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791869	196,20	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791877	196,50	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1791885	205,37	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1791893	73,07	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1791907	80,06	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1791915	80,18	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1791923	101,21	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1791931	104,39	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1791940	149,86	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1791958	331,18	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1791966	437,50	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1791974	0,65	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1791982	0,68	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1791990	0,69	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792008	1,46	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792016	1,61	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792024	4,00	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792032	38,82	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792040	47,11	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792059	54,09	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792067	55,48	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792075	44,44	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792083	35,54	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792091	38,62	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792105	24,52	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792113	24,56	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792121	25,67	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792130	29,02	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792148		26,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792156		27,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792164		31,67

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792172		31,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792180		38,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792199		38,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792202		39,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792210		48,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792229		51,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792237		51,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792245		51,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792253		58,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792261		79,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792270		83,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792288		88,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792296		97,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792300		120,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792318		131,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792326		269,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792334		388,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792342	27,96	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792350	31,58	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792369	36,68	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792377	47,29	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792385	109,66	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792393	84,58	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792407	97,15	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792415	145,44	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792423	165,51	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1792431	205,70	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792440		1,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792458		2,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792466		2,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792474		2,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792482		2,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792490		2,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792504		2,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792512		3,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792520		3,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792539		3,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792547		3,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792555		3,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792563		3,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792571		4,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792580		4,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792598		4,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792601		5,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792610		5,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792628		5,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792636		5,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792644		5,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792652		6,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792660		7,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792679		8,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792687		9,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792695		10,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792709		10,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792717		10,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792725		10,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792733		11,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792741		14,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792750		14,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792768		15,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792776		15,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792784		16,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792792		16,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792806		16,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792814		17,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792822		17,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792830		20,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792849		21,59

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792857		21,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792865		22,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792873		23,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792881		23,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792890		24,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792903		25,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792911		26,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792920		26,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1792938		26,59
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1792946		11,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1792954		11,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1792962		17,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1792970		19,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1792989		24,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1792997		24,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793004		32,47
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793012		37,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793020		41,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793039		43,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793047		43,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793055		51,11
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793063		53,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793071		65,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793080		90,63
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793098		91,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793101		93,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793110		114,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793128		116,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793136		129,31
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793144		137,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793152		153,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793160		163,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			1793179		191,25
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793187		235,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793195		264,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793209		268,26
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793217		282,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793225		283,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793233		333,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793241		341,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			1793250		362,91
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793268		404,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793276		442,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793284		488,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793292		505,62
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			1793306		512,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793314		515,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793322		573,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793330		743,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793349		770,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793357		832,46
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793365		840,64
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793373		846,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793381		956,21
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793390		959,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793403		960,23
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793411		963,52
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793420		1.005,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793438		1.100,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793446		1.227,73
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793454		1.238,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793462		1.257,91
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793470		1.483,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793489		1.494,26
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793497		1.504,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793500		1.504,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793519		1.598,01
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793527		1.598,31

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793535		1.603,46
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793543		1.609,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793551		1.705,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793560		1.737,39
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793578		1.747,16
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793586		1.768,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793594		1.814,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793608		1.843,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793616		2.015,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793624		2.286,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793632		2.355,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			1793640		2.367,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793659		2.411,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793667		2.480,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793675		2.696,28
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793683		2.756,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793691		2.799,97
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793705		2.906,53
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793713		2.948,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793721		3.157,35
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793730		4.028,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1793748		4.157,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793756		4.773,46
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793764		4.838,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793772		7.074,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793780		13.566,46
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793799		15.186,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793802		27.954,43
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1793810		54.168,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793829		17,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793837		17,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793845		18,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793853		21,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793861		22,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793870		23,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793888		26,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793896		27,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793900		31,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793918		33,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793926		35,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793934		37,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793942		41,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793950		44,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793969		48,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793977		48,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793985		49,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1793993		49,66
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794000		51,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794019		58,67
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794027		74,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794035		80,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794043		83,55
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794051		92,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794060		92,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794078		94,16
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794086		99,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794094		119,03
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794108		121,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794116		128,03
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794124		128,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794132		130,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794140		140,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794159		148,10
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794167		149,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794175		149,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794183		155,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794191		158,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794205		165,19

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794213		170,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794221		179,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794230		196,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794248		218,52
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794256		225,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794264		228,98
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794272		230,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794280		230,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794299		235,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794302		243,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794310		261,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794329		266,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794337		280,52
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794345		293,21
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794353		304,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794361		329,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794370		357,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794388		396,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794396		408,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794400		460,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794418		499,23
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794426		553,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794434		568,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794442		681,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794450		732,75
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794469		799,46
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794477		852,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794485		1.189,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794493		1.502,98
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794507		2.525,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1794515		3.975,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801119	1794523		1,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801130	1794531		2,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80193	1794540		4,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801117	1794558		4,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80190	1794566		5,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80167	1794574		9,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80175	1794582		9,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		80120	1794590		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801124	1794604		17,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80173	1794612		28,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80172	1794620		35,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801131	1794639		35,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80124	1794647		37,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80153	1794655		39,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80171	1794663		57,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801132	1794671		57,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80141	1794680		71,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80120	1794698		85,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801142	1794701		88,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80173	1794710		115,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80172	1794728		131,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80141	1794736		172,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801129	1794744		278,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801120	1794752		321,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801117	1794760		370,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT		801117	1794779		527,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80120	1794787		578,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		80141	1794795		1.583,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		80124	1794809		5.115,89
1.1.03.06.0003	10045	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO		80141	1794817		6.836,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80141	1794825	7.140,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801124	1794833	8.773,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801132	1794841	9.572,57	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801142	1794850	5.790,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801123	1794868	5.956,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801129	1794876	18.849,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801133	1794884	21.523,46	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80175	1794892	21.839,01	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80193	1794906	23.477,01	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80171	1794914	24.695,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801114	1794922	15.761,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801115	1794930	15.998,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801119	1794949	14.696,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801116	1794957	14.132,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80166	1794965	11.275,01	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80169	1794973	11.093,21	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801126	1794981	12.282,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801131	1794990	12.574,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80132	1795007	13.654,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80124	1795015	3.605,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		80124	1795023	4.488,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80167	1795031	5.015,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801134	1795040	2.805,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80120	1795058	2.687,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80174	1795066	3.541,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801112	1795074	3.470,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801182	1795082	2.924,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801121	1795090	2.952,34	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80171	1795104	759,88	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80172	1795112	761,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801117	1795120	747,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80173	1795139	783,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80141	1795147	809,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80153	1795155	1.183,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801113	1795163	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80141	1795171	1.202,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80124	1795180	1.151,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80168	1795198	1.315,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801130	1795201	1.367,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80170	1795210	1.798,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80190	1795228	2.538,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801125	1795236	2.456,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801128	1795244	2.226,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80120	1795252	1.755,54	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80170	1795260	657,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80124	1795279	595,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801120	1795287	581,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80175	1795295	436,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801114	1795309	437,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801116	1795317	531,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801130	1795325	533,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80169	1795333	496,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801115	1795341	499,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80120	1795350	380,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801117	1795368	389,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801119	1795376	399,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801124	1795384	263,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80141	1795392	223,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801129	1795406	299,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801142	1795414	299,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801119	1795422	308,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80193	1795430	317,13	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801132	1795449	325,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80172	1795457	326,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801133	1795465	339,22	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801120	1795473	168,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801112	1795481	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801115	1795490	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80132	1795503	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801126	1795511	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801126	1795520	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801114	1795538	157,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80190	1795546	157,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80172	1795554	219,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80190	1795562	190,09	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801130	1795570	115,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80175	1795589	106,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801125	1795597	122,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801119	1795600	105,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO		80120	1795619	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80167	1795627	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			1795635	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80132	1795643	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80171	1795651	139,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80193	1795660	126,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80175	1795678	131,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80193	1795686	134,65	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801123	1795694	65,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801113	1795708	58,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801131	1795716	58,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80173	1795724	78,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80124	1795732	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80132	1795740	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801131	1795759	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801123	1795767	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801117	1795775	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80167	1795783	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			1795791	10.192,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801130	1795805	29.448,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801120	1795813	31.814,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801117	1795821	31.983,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80190	1795830	39.411,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80172	1795848	44.209,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80173	1795856	54.815,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80124	1795864	68.344,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80153	1795872	95.376,13	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80120	1795880	176.130,36	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80141	1795899	273.592,65	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		801182	1795902	40,72	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80169	1795910	185,46	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			1795929	151,59	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80132	1795937	344,66	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80124	1795945	324,74	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801114	1795953	251,81	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80167	1795961	279,31	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801124	1795970	369,11	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801131	1795988	537,24	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801142	1795996	511,57	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80170	1796003	427,04	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80174	1796011	463,16	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801119	1796020	599,49	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801115	1796038	554,12	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801112	1796046	649,13	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80175	1796054	1.426,33	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80193	1796062	1.551,97	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801130	1796070	1.094,26	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80171	1796089	1.103,45	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801120	1796097	825,76	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801133	1796100	844,65	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80190	1796119	2.931,41	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80172	1796127	3.164,01	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80173	1796135	3.383,26	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801117	1796143	1.935,45	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80124	1796151	2.597,92	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80141	1796160	16.299,38	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80124	1796178	5.839,07	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80120	1796186	8.276,23	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80141	1796194	5.779,94	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		80120	1796208	2.765,79	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80124	1796216	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80120	1796224	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA		80193	1796232	3.550,80	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80172	1796240	848,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80190	1796259	831,28	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801129	1796267	997,23	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80141	1796275	997,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		801130	1796283	893,37	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80175	1796291	747,93	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80193	1796305	757,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801133	1796313	1.076,16	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801120	1796321	1.299,71	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801115	1796330	1.232,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80173	1796348	1.238,50	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801120	1796356	1.576,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80120	1796364	1.465,15	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801133	1796372	1.684,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801130	1796380	1.621,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80124	1796399	1.908,56	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801115	1796402	634,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801126	1796410	614,12	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		801114	1796429	698,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80169	1796437	554,67	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801117	1796445	555,65	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80132	1796453	569,63	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801131	1796461	570,27	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801130	1796470	579,05	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801114	1796488	438,65	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801116	1796496	456,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801115	1796500	482,55	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80153	1796518	385,33	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801124	1796526	350,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80124	1796534	392,61	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80167	1796542	248,58	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80171	1796550	255,89	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801119	1796569	233,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801121	1796577	147,62	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801142	1796585	193,02	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80132	1796593	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80166	1796607	119,90	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801134	1796615	140,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801182	1796623	146,22	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801125	1796631	122,82	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80170	1796640	122,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801123	1796658	124,29	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801132	1796666	87,73	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801113	1796674	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80168	1796682	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			1796690	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		80173	1796704	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80174	1796712	65,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80167	1796720	13,78	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80132	1796739	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801112	1796747	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801128	1796755	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80172	1796763	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801117	1796771	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80175	1796780	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801125	1796798	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801121	1796801	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			1796810	399,20	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80166	1796828	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801134	1796836	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801113	1796844	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			1796852	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801182	1796860	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801131	1796879	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80168	1796887	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80124	1796895	1.996,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801116	1796909	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801114	1796917	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801115	1796925	2.066,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80193	1796933	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801114	1796941	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801119	1796950	2.416,74	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801133	1796968	2.452,25	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80169	1796976	2.452,25	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80132	1796984	1.653,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801126	1796992	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80167	1797000	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801119	1797018	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80190	1797026	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801123	1797034	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801132	1797042	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801124	1797050	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801142	1797069	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801129	1797077	1.225,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80193	1797085	1.196,34	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80170	1797093	771,49	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80174	1797107	826,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801115	1797115	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80193	1797123	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80166	1797131	799,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801124	1797140	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801131	1797158	2.893,10	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801116	1797166	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801130	1797174	4.959,00	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801120	1797182	4.517,65	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801117	1797190	4.286,71	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80153	1797204	4.657,34	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80124	1797212	4.848,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80190	1797220	3.705,92	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80120	1797239	4.164,99	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801117	1797247	4.188,01	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80171	1797255	4.132,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80175	1797263	5.524,24	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80172	1797271	8.954,23	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80190	1797280	9.114,38	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80141	1797298	9.546,06	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80120	1797301	14.423,14	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80173	1797310	12.356,88	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80141	1797328	10.246,46	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80141	1797336	13.357,73	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80173	1797344	3.618,90	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80190	1797352	3.844,22	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80120	1797360	4.596,75	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80120	1797379	5.004,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80172	1797387	2.527,41	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO			1797395	890,52	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801124	1797409	902,26	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801130	1797417	987,54	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80132	1797425	745,89	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801117	1797433	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80175	1797441	1.829,31	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80124	1797450	1.537,49	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80141	1797468	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80173	1797476	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80120	1797484	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80141	1797492	2.475,69	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80172	1797506	2.547,35	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80124	1797514	2.077,87	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80124	1797522	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80171	1797530	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80193	1797549	1.870,10	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		80190	1797557	590,96	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80171	1797565	731,20	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801117	1797573	680,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801119	1797581	710,58	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		801120	1797590	628,97	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801119	1797603	500,88	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO		80124	1797611	373,71	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			1797620	378,98	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80170	1797638	311,15	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO		80172	1797646	277,63	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80166	1797654	335,08	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		801133	1797662	6,08	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO		80153	1797670	2.729,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	1797689	38.806,60	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	1797697	26.917,08	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	1797700	13.187,34	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80124	1797719	12.032,67	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	1797727	9.720,61	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80190	1797735	8.383,70	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80172	1797743	7.917,92	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	1797751	5.859,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	1797760	5.179,45	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801120	1797778	5.112,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80193	1797786	4.872,78	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80171	1797794	3.929,39	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	1797808	3.879,22	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801133	1797816	3.166,88	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	1797824	2.749,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801119	1797832	2.659,44	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801129	1797840	2.618,74	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801131	1797859	2.524,38	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801114	1797867	2.449,31	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			1797875	2.363,88	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80166	1797883	2.324,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801116	1797891	2.197,65	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80132	1797905	2.057,35	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801132	1797913	1.698,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80169	1797921	1.674,56	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801126	1797930	1.657,45	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801124	1797948	1.463,24	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	1797956	1.027,59	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801142	1797964	949,45	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801123	1797972	824,56	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80174	1797980	583,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801112	1797999	549,12	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80170	1798006	505,79	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801121	1798014	390,37	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801182	1798022	390,30	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801134	1798030	373,29	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801125	1798049	346,47	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801128	1798057	288,48	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80168	1798065	200,80	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801113	1798073	195,39	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	1798081		65,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	1798090		68,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	1798103		145,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	1798111		68,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80171	1798120		3.882,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	1798138		400,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	1798146		160,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	1798154		0,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	1798162		240,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	1798170		39,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	1798189		9,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	1798197		7,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	1798200	31.483,13	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	1798219	20.785,87	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	1798227	9.698,26	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80124	1798235	9.478,98	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	1798243	7.114,73	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80190	1798251	5.994,98	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80172	1798260	5.653,09	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801117	1798278	4.495,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	1798286	3.843,00	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801120	1798294	3.776,95	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80193	1798308	3.270,69	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80171	1798316	3.263,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	1798324	2.888,44	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801133	1798332	2.360,41	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801129	1798340	2.111,42	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	1798359	2.074,37	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801119	1798367	1.961,12	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801131	1798375	1.848,33	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801114	1798383	1.821,09	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80166	1798391	1.720,80	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801116	1798405	1.633,58	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80132	1798413	1.497,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801132	1798421	1.273,51	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80169	1798430	1.243,14	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801126	1798448	1.241,70	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801124	1798456	1.076,09	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1798464	1.066,90	
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		80153	1798472	1.123,88	
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		80124	1798480	220,77	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	1798499	754,85	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801142	1798502	676,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801123	1798510	618,40	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80170	1798529	414,11	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80174	1798537	413,84	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801112	1798545	400,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801182	1798553	294,22	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801121	1798561	292,78	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801134	1798570	279,96	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801125	1798588	259,61	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801128	1798596	219,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80168	1798600	149,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801113	1798618	141,66	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80124	1798626	30,47	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO		80124	1798634	625,07	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80124	1798642	8.026,53	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80120	1798650	2.854,20	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80141	1798669	4.952,92	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80190	1798677	1.003,80	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80173	1798685	1.243,01	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80172	1798693	1.261,70	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80124	1798707	2.008,26	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801117	1798715	524,70	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80171	1798723	580,28	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80193	1798731	506,98	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80175	1798740	482,32	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801130	1798758	308,41	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801119	1798766	268,28	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801114	1798774	37,31	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80166	1798782	49,64	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80174	1798790	68,62	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801131	1798804	79,59	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801115	1798812	82,10	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801142	1798820	75,78	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801182	1798839	6,03	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80167	1798847	41,38	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80169	1798855	27,48	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			1798863	210,53	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801120	1798871	215,52	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801124	1798880	188,34	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80132	1798898	161,56	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801133	1798901	126,03	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80170	1798910	109,36	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801112	1798928	96,17	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801132	1798936		57,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80141	1798944		71,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80173	1798952		115,29
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80172	1798960		131,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801117	1798979		265,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80120	1798987		517,42
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80190	1798995	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80124	1799002	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80153	1799010	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		801117	1799029	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80120	1799037	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80141	1799045	998,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80170	1799053		28,95
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80171	1799061		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801113	1799070		70,19

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801134	1799088		98,90
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801119	1799096		140,38
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80166	1799100		143,89
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801125	1799118		147,39
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801123	1799126		149,15
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80167	1799134		149,15
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801120	1799142		162,95
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80175	1799150		178,98
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801114	1799169		210,56
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801124	1799177		210,56
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801116	1799185		210,57
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80124	1799193		212,52
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80190	1799207		298,30
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80120	1799215		311,29
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80169	1799223		332,22
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801131	1799231		421,14
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801117	1799240		442,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801115	1799258		463,24
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801130	1799266		485,03
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80173	1799274		610,73
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80172	1799282		715,95
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80141	1799290		816,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		801117	1799304		94,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80167	1799312		868,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80173	1799320		830,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801119	1799339		829,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		801182	1799347		684,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80124	1799355		1.383,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801182	1799363		1.305,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801115	1799371		1.202,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80172	1799380		981,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801120	1799398		1.593,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80193	1799401		1.503,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80153	1799410		1.687,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801132	1799428		1.829,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80120	1799436		5.068,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801117	1799444		3.530,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80166	1799452		3.423,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801130	1799460		2.711,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80141	1799479		2.265,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801129	1799487		1.876,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80124	1799495		2.707,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80190	1799509		2.471,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80153	1799517		14.796,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80141	1799525		11.200,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80141	1799533	128.431,31	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80120	1799541	85.767,20	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80153	1799550	41.743,16	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80124	1799568	35.964,53	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80173	1799576	28.930,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80190	1799584	26.634,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80172	1799592	23.036,28	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801117	1799606	19.251,05	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801130	1799614	16.884,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801120	1799622	15.668,96	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80193	1799630	13.801,49	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80171	1799649	13.407,47	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80175	1799657	11.135,94	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801133	1799665	9.617,26	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801129	1799673	9.010,06	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80168	1799681	607,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801113	1799690	574,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		801182	1799703	684,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		801117	1799711	94,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801115	1799720	8.828,36	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801119	1799738	8.233,24	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80166	1799746	7.882,98	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801131	1799754	7.642,98	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801114	1799762	7.390,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801116	1799770	6.629,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80132	1799789	6.078,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801132	1799797	5.586,83	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80169	1799800	5.059,28	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801126	1799819	5.039,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801124	1799827	4.361,39	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			1799835	4.329,87	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80167	1799843	3.334,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801142	1799851	2.712,94	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801123	1799860	2.509,80	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80141	1799878	2.265,08	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80153	1799886	1.687,27	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80174	1799894	1.679,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801112	1799908	1.624,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80170	1799916	1.419,89	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80124	1799924	1.383,34	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801182	1799932	1.194,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801121	1799940	1.188,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801134	1799959	1.136,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801125	1799967	1.053,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801128	1799975	892,58	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80168	1799983	67,91	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801113	1799991	66,08	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801121	1800000	132,02	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801182	1800019	132,00	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801134	1800027	126,25	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801125	1800035	117,18	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801128	1800043	97,56	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	1800051	347,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801142	1800060	321,10	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801123	1800078	278,87	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80174	1800086	197,20	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801112	1800094	185,71	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80170	1800108	171,06	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	1800116	1.981,84	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	1800124	1.751,70	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801120	1800132	1.728,93	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80193	1800140	1.647,98	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80171	1800159	1.328,91	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	1800167	1.311,95	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801133	1800175	1.071,03	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	1800183	929,81	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801119	1800191	899,42	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801129	1800205	885,67	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801131	1800213	853,74	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801114	1800221	828,36	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1800230	799,46	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80166	1800248	785,99	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801116	1800256	743,23	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80132	1800264	695,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801132	1800272	574,28	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80169	1800280	566,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801126	1800299	560,55	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801124	1800302	494,86	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	1800310	13.124,39	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	1800329	9.103,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	1800337	4.459,97	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80124	1800345	4.069,47	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	1800353	3.287,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80190	1800361	2.835,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80172	1800370	2.677,86	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	1800388		23,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	1800396		22,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	1800400		135,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	1800418		54,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	1800426		49,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	1800434		23,20

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80171	1800442		1.313,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	1800450		0,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	1800469		3,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	1800477		2,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80153	1800485		81,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	1800493		13,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80168	1800507	50,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801113	1800515	47,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80170	1800523	140,06	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80174	1800531	139,97	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801112	1800540	135,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801182	1800558	99,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801121	1800566	99,02	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801134	1800574	94,68	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801125	1800582	87,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801128	1800590	74,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	1800604	10.647,58	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	1800612	7.029,83	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80153	1800620	3.279,98	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80124	1800639	3.205,79	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	1800647	2.406,21	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80190	1800655	2.027,49	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80172	1800663	1.911,88	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801117	1800671	1.520,22	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801130	1800680	1.299,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801120	1800698	1.277,36	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80193	1800701	1.106,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80171	1800710	1.103,67	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	1800728	976,86	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801133	1800736	798,29	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801129	1800744	714,09	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	1800752	701,55	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801119	1800760	663,25	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801131	1800779	625,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801114	1800787	615,89	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80166	1800795	581,97	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801116	1800809	552,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80132	1800817	506,52	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801132	1800825	430,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80169	1800833	420,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801126	1800841	419,95	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801124	1800850	363,92	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1800868	360,83	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	1800876	255,29	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801142	1800884	228,69	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801123	1800892	209,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801117	1800906	22,46	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801182	1800914	161,92	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80168	1800922	143,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801113	1800930	136,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801121	1800949	281,06	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801134	1800957	268,76	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801125	1800965	249,23	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801128	1800973	211,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801132	1800981	1.321,54	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80169	1800990	1.196,75	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801126	1801007	1.192,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801124	1801015	1.031,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			1801023	1.024,21	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80167	1801031	788,69	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801142	1801040	641,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801123	1801058	593,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80141	1801066	535,80	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80153	1801074	399,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80174	1801082	397,29	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801112	1801090	384,19	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80170	1801104	335,87	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801182	1801112	282,45	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80190	1801120	6.300,33	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80172	1801139	5.449,13	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801117	1801147	4.553,76	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801130	1801155	3.993,92	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801120	1801163	3.706,44	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80193	1801171	3.264,71	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80171	1801180	3.171,49	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80175	1801198	2.634,19	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801133	1801201	2.274,92	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801129	1801210	2.131,29	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801115	1801228	2.088,34	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801119	1801236	1.947,55	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80166	1801244	1.864,70	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801131	1801252	1.807,91	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801114	1801260	1.748,25	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801116	1801279	1.568,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80132	1801287	1.437,82	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80141	1801295	30.379,98	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80120	1801309	20.287,90	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80153	1801317	9.874,22	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80124	1801325	7.985,70	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80173	1801333	6.843,39	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801182	1801341		161,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801117	1801350		22,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80172	1801368		232,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80167	1801376		205,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80173	1801384		196,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801119	1801392		196,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801182	1801406		308,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801115	1801414		284,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80124	1801422		327,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80193	1801430		355,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80153	1801449		399,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801120	1801457		376,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801129	1801465		443,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801132	1801473		432,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801130	1801481		641,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80124	1801490		640,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80141	1801503		535,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80190	1801511		584,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80153	1801520		3.499,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80141	1801538		2.649,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80120	1801546		1.198,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801117	1801554		835,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80166	1801562		809,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	1801570		5,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	1801589		5,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	1801597		5,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80171	1801600		310,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	1801619		32,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	1801627		12,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	1801635		11,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801128	1801643	23,08	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80168	1801651	16,06	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801113	1801660	15,63	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801123	1801678	65,96	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80174	1801686	46,64	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801112	1801694	43,93	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80170	1801708	40,47	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801121	1801716	31,23	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801182	1801724	31,22	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801134	1801732	29,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801125	1801740	27,72	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	1801759	310,35	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801133	1801767	253,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	1801775	219,92	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801119	1801783	212,76	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801129	1801791	209,49	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801131	1801805	201,96	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801114	1801813	195,95	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1801821	189,11	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80166	1801830	185,93	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801116	1801848	175,80	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80132	1801856	164,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801132	1801864	135,84	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80169	1801872	133,97	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801126	1801880	132,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801124	1801899	117,06	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80167	1801902	82,21	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801142	1801910	75,95	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	1801929	3.104,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	1801937	2.153,34	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	1801945	1.055,01	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80124	1801953	962,61	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	1801961	777,65	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80190	1801970	670,70	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80172	1801988	633,43	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	1801996	468,76	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801130	1802003	414,35	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801120	1802011	408,96	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80193	1802020	389,82	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80171	1802038	314,35	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801112	1802046	32,02	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801182	1802054	23,54	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801121	1802062	23,42	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801134	1802070	22,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801125	1802089	20,77	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801128	1802097	17,59	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80168	1802100	11,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801113	1802119	11,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	1802127	2.518,64	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	1802135	1.662,86	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80153	1802143	775,85	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80124	1802151	758,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	1802160	569,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80190	1802178	479,59	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80172	1802186	452,24	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801117	1802194	359,60	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801130	1802208	307,47	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801120	1802216	302,15	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80193	1802224	261,64	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80171	1802232	261,08	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	1802240	231,08	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801133	1802259	188,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801129	1802267	168,91	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801115	1802275	165,95	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801119	1802283	156,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801131	1802291	147,85	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801114	1802305	145,69	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80166	1802313	137,66	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801116	1802321	130,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80132	1802330	119,82	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801132	1802348	101,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80169	1802356	99,45	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801126	1802364	99,34	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801124	1802372	86,08	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1802380	85,35	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80167	1802399	60,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801142	1802402	54,09	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801123	1802410	49,48	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80170	1802429	33,13	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80174	1802437	33,11	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	1802445		0,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	1802453		0,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	1802461		3,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	1802470		0,76

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80153	1802488		19,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801117	1802496		2,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801119	1802500		24,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801182	1802518		20,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801115	1802526		35,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80172	1802534		29,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80167	1802542		25,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80173	1802550		24,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80124	1802569		40,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801182	1802577		38,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801120	1802585		47,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80193	1802593		44,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80141	1802607		66,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801129	1802615		55,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80153	1802623		49,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801132	1802631		54,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80153	1802640		437,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80141	1802658		331,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80120	1802666		149,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801117	1802674		104,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80166	1802682		101,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801130	1802690		80,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80124	1802704		80,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80190	1802712		73,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80141	1802720	3.975,25	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80120	1802739	2.525,50	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80153	1802747	1.502,98	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80124	1802755	1.189,59	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80173	1802763	852,27	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80190	1802771	732,75	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80172	1802780	681,14	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801117	1802798	568,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801130	1802801	499,23	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801120	1802810	460,19	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80193	1802828	408,08	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80171	1802836	396,44	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80175	1802844	329,27	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801133	1802852	280,52	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801129	1802860	266,41	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801115	1802879	261,04	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801119	1802887	243,44	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80166	1802895	230,99	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801131	1802909	225,99	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801114	1802917	218,52	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801116	1802925	196,04	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80132	1802933	179,73	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801132	1802941	165,19	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801126	1802950	149,01	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80169	1802968	148,10	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801124	1802976	128,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			1802984	128,03	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80167	1802992	99,44	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801182	1803000	94,16	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801142	1803018	80,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801123	1803026	74,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80174	1803034	49,66	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801112	1803042	48,02	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80170	1803050	41,99	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801121	1803069	35,13	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801134	1803077	33,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801125	1803085	31,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801128	1803093	26,39	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80168	1803107	17,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801113	1803115	17,00	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	1803123	388,07	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	1803131	269,22	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	1803140	131,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80124	1803158	120,31	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	1803166	97,20	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80190	1803174	83,83	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80172	1803182	79,15	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	1803190	58,61	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	1803204	51,78	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801120	1803212	51,13	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80193	1803220	48,72	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80171	1803239	39,28	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	1803247	38,77	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801133	1803255	31,67	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	1803263	27,51	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801119	1803271	26,61	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80171	1803280		38,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	1803298		4,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	1803301		1,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	1803310		1,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	1803328		0,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	1803336		0,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	1803344		0,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80168	1803352	2,01	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801113	1803360	1,95	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80170	1803379	5,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801121	1803387	3,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801182	1803395	3,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801134	1803409	3,73	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801125	1803417	3,46	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801128	1803425	2,88	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801129	1803433	26,19	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801131	1803441	25,23	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801114	1803450	24,48	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1803468	23,64	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80166	1803476	23,24	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801116	1803484	21,97	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80132	1803492	20,57	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801132	1803506	16,98	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80169	1803514	16,74	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801126	1803522	16,58	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801124	1803530	14,63	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	1803549	10,28	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801142	1803557	9,50	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801123	1803565	8,25	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80174	1803573	5,83	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801112	1803581	5,49	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80168	1803590	1,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801113	1803603	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801134	1803611	2,80	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801125	1803620	2,60	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801128	1803638	2,20	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	1803646	314,82	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	1803654	207,83	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80153	1803662	96,98	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80124	1803670	94,78	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	1803689	71,20	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80190	1803697	59,95	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80172	1803700	56,54	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801117	1803719	44,96	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801130	1803727	38,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801120	1803735	37,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80193	1803743	32,70	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80171	1803751	32,64	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	1803760	28,92	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801133	1803778	23,61	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801129	1803786	21,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	1803794	20,75	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801119	1803808	19,60	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801131	1803816	18,49	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801114	1803824	18,20	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80166	1803832	17,21	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801116	1803840	16,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80132	1803859	14,97	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801132	1803867	12,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80169	1803875	12,43	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801126	1803883	12,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801124	1803891	10,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1803905	10,67	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	1803913	7,55	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801142	1803921	6,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801123	1803930	6,19	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80174	1803948	4,14	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80170	1803956	4,14	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801112	1803964	4,00	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801182	1803972	2,94	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801121	1803980	2,93	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	1803999		0,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80153	1804006		2,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	1804014		0,39
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	1804022		0,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80221	1804030		3,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80263	1804049		5,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80271	1804057		35,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80229	1804065		81,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		80239	1804073		2.672,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80237	1804081	21.296,36	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80271	1804090	54.606,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80224	1804103	1.169,76	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80266	1804111	2.105,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80223	1804120	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80273	1804138	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80269	1804146	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80225	1804154	1.637,65	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80261	1804162	5.117,68	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80221	1804170	2.924,39	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80219	1804189	2.748,93	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80263	1804197	3.509,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80260	1804200	3.509,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80220	1804219	3.275,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80212	1804227	3.090,64	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80262	1804235	8.877,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80226	1804243	9.845,46	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80201	1804251	10.000,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80217	1804260	10.059,92	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80264	1804278	10.176,89	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80239	1804286	5.848,78	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80216	1804294	7.749,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80268	1804308	6.617,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80218	1804316	13.697,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80215	1804324	13.727,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80201	1804332	13.825,01	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80270	1804340	11.114,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80222	1804359	12.209,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80231	1804367	25.073,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80205	1804375	25.517,22	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80229	1804383	20.103,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80215	1804391	581,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80231	1804405	649,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80239	1804413	731,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80217	1804421	238,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80216	1804430	328,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80229	1804448	348,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80271	1804456	341,81	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80205	1804464	368,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80226	1804472	131,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80270	1804480	131,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80231	1804499	147,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80221	1804502	146,22	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80239	1804510	109,66	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80266	1804529	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80217	1804537	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80220	1804545	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80229	1804553	182,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80222	1804561	182,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80201	1804570	157,92	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80222	1804588	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80268	1804596	198,52	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80271	1804600	185,69	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80220	1804618	35,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80239	1804626	21,93	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80260	1804634	35,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80263	1804642	35,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		80221	1804650	16,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		80264	1804669	16,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80219	1804677	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80264	1804685	70,19	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80225	1804693	81,88	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80273	1804707	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80263	1804715	58,49	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80261	1804723	69,97	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80263	1804731	179,08	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80237	1804740	183,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80220	1804758	163,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80260	1804766	175,47	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80266	1804774	105,28	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80263	1804782	116,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80221	1804790	146,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80219	1804804	137,45	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80270	1804812	131,60	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80223	1804820	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80224	1804839	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80205	1804847	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		80271	1804855	92,10	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80273	1804863	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80269	1804871	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80225	1804880	81,88	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80216	1804898	387,48	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80268	1804901	330,87	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80239	1804910	328,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80271	1804928	229,08	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80261	1804936	255,88	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80215	1804944	686,40	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80201	1804952	657,92	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80222	1804960	610,46	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80217	1804979	503,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80226	1804987	492,28	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80264	1804995	508,86	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80229	1805002	822,38	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80231	1805010	1.253,66	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80212	1805029	1.236,25	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80260	1805037	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80222	1805045	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80263	1805053	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80217	1805061	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80239	1805070	964,37	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80216	1805088	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80215	1805096	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80201	1805100	832,86	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80218	1805118	798,85	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80270	1805126	812,50	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80220	1805134	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80205	1805142	826,50	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80237	1805150	1.639,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80271	1805169	1.652,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80229	1805177	1.653,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80226	1805185	1.432,77	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80271	1805193	2.303,64	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80231	1805207	2.479,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80264	1805215	2.893,10	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80231	1805223	551,07	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80261	1805231	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80221	1805240	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80219	1805258	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80223	1805266	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80219	1805274	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80218	1805282	279,44	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80212	1805290	275,47	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80262	1805304	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80237	1805312	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80225	1805320	385,75	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80205	1805339	385,89	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80273	1805347	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80269	1805355	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80266	1805363	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80264	1805371	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80224	1805380	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80268	1805398	206,65	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80269	1805401	253,74	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80223	1805410	202,64	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80266	1805428	303,44	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80273	1805436	259,69	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80225	1805444	258,56	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80261	1805452	307,65	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80219	1805460	427,29	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80212	1805479	482,36	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80224	1805487	435,64	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80220	1805495	544,42	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80260	1805509	554,72	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80263	1805517	609,31	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80221	1805525	710,02	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80216	1805533	1.055,38	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80262	1805541	1.030,68	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80270	1805550	1.421,28	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80226	1805568	1.133,37	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80239	1805576	1.093,41	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80217	1805584	1.591,38	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80268	1805592	1.520,25	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80215	1805606	1.767,98	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80264	1805614	1.786,04	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80218	1805622	2.158,99	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80222	1805630	2.292,56	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80237	1805649	2.612,43	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80229	1805657	2.659,58	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80205	1805665	3.195,14	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	1805673	3.869,79	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80201	1805681	5.105,29	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	1805690	8.820,67	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80271	1805703	6.278,17	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80270	1805711	1.042,19	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80226	1805720	856,34	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80216	1805738	774,38	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80264	1805746	1.171,82	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80268	1805754	1.197,99	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80217	1805762	1.183,12	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80215	1805770	1.318,50	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80218	1805789	1.624,83	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80222	1805797	1.685,54	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80229	1805800	1.925,84	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80237	1805819	1.959,81	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80205	1805827	2.578,46	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	1805835	2.868,52	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80201	1805843	3.798,25	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80269	1805851	187,97	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80223	1805860	151,98	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80266	1805878	227,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80273	1805886	195,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80225	1805894	194,79	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80220	1805908	388,21	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80224	1805916	324,76	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80219	1805924	315,98	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80260	1805932	413,29	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80263	1805940	430,41	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80239	1805959	589,78	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80221	1805967	587,95	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80261	1805975	488,93	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80212	1805983	704,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80262	1805991	773,01	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80239	1806009		2,62
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80201	1806017	20.413,30	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80201	1806025	866,67	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80261	1806033	10,37	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80263	1806041	26,53	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80220	1806050		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80219	1806068		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80224	1806076		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80216	1806084		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80263	1806092		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80225	1806106		98,26
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80260	1806114		140,38
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80264	1806122		294,79
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80231	1806130		322,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80239	1806149		463,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80217	1806157		945,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80239	1806165		1.240,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80224	1806173		1.068,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80212	1806181		3.708,70
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80268	1806190		3.285,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80222	1806203		2.860,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80221	1806211		1.599,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80271	1806220		6.956,43

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80201	1806238		5.597,58
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80201	1806246		4.198,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80218	1806254		4.918,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80205	1806262	10.550,23	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80231	1806270	12.105,92	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80271	1806289	27.037,63	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80273	1806297	792,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80223	1806300	616,80	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80269	1806319	762,86	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13°		80239	1806327	463,38	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80266	1806335	923,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80225	1806343	809,47	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80219	1806351	1.282,43	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80260	1806360	1.677,38	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80224	1806378	1.623,17	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80220	1806386	1.490,13	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80263	1806394	1.745,08	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80261	1806408	1.984,29	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80239	1806416	2.707,23	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80221	1806424	2.825,89	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80216	1806432	3.142,79	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80262	1806440	3.137,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80270	1806459	4.122,76	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80212	1806467	3.466,41	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80226	1806475	4.025,30	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13°		80201	1806483	4.198,18	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80264	1806491	4.755,87	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80217	1806505	5.053,48	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80215	1806513	5.351,03	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80268	1806521	5.772,58	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80218	1806530	7.148,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80222	1806548	7.743,97	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80229	1806556	7.788,33	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80237	1806564	7.953,72	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80201	1806572	8.615,21	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80270	1806580	480,67	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80217	1806599	538,21	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80268	1806602	514,15	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80215	1806610	597,93	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80264	1806629	604,03	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80218	1806637	730,18	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80222	1806645	775,34	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80237	1806653	883,52	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80229	1806661	899,46	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80205	1806670	1.080,59	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	1806688	1.308,77	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80201	1806696	1.726,61	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80220	1806700	184,12	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80212	1806718	163,13	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80224	1806726	147,34	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80260	1806734	187,60	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80263	1806742	206,07	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80221	1806750	240,13	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80226	1806769	383,30	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80239	1806777	369,79	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80216	1806785	356,93	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80262	1806793	348,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80266	1806807	102,62	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80261	1806815	104,05	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80219	1806823	144,51	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80273	1806831	87,83	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80225	1806840	87,44	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80269	1806858	85,81	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80223	1806866	68,53	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	1806874	2.983,16	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80273	1806882	66,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80225	1806890	65,88	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80269	1806904	63,57	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80223	1806912	51,40	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80266	1806920	76,92	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80224	1806939	109,83	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80219	1806947	106,86	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80220	1806955	131,29	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80260	1806963	139,77	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80263	1806971	145,57	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80221	1806980	198,85	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80261	1806998	165,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	1807005	970,13	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80201	1807013	1.284,57	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80271	1807021	2.123,29	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80239	1807030	199,46	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80212	1807048	238,24	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80262	1807056	261,43	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80226	1807064	289,62	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80216	1807072	261,89	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80270	1807080	352,47	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80264	1807099	396,30	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80268	1807102	405,16	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80217	1807110	400,13	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80215	1807129	445,91	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80218	1807137	549,52	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80222	1807145	570,05	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80229	1807153	651,32	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80237	1807161	662,82	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80205	1807170	872,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80239	1807188		0,89
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80239	1807196		109,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80224	1807200		252,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80217	1807218		223,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80268	1807226		777,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80222	1807234		676,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80221	1807242		378,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80239	1807250		293,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80201	1807269		993,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80212	1807277		877,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80201	1807285		1.324,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80218	1807293		1.163,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80271	1807307		1.645,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80225	1807315	191,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80273	1807323	187,47	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80269	1807331	180,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80266	1807340	218,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80223	1807358	145,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80239	1807366	109,61	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80219	1807374	303,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80220	1807382	352,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80224	1807390	383,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80260	1807404	396,77	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80263	1807412	412,79	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80261	1807420	469,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80239	1807439	640,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80221	1807447	668,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80212	1807455	819,97	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80216	1807463	743,41	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80262	1807471	742,10	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80270	1807480	975,23	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80226	1807498	952,17	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80217	1807501	1.195,39	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80201	1807510	1.181,37	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80264	1807528	1.124,96	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80215	1807536	1.265,77	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80268	1807544	1.365,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80218	1807552	1.690,97	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80222	1807560	1.831,81	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80229	1807579	1.842,30	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80237	1807587	1.881,44	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 58

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80205	1807595	2.495,62	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80231	1807609	2.863,59	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80271	1807617	6.395,68	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80269	1807625	20,30	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80223	1807633	16,21	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80266	1807641	24,28	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80273	1807650	20,78	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80225	1807668	20,68	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80261	1807676	24,61	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80219	1807684	34,19	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80212	1807692	38,58	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80224	1807706	34,85	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80220	1807714	43,55	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80260	1807722	44,38	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80263	1807730	48,74	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80221	1807749	56,80	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80216	1807757	84,43	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80262	1807765	82,45	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80270	1807773	113,70	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80226	1807781	90,67	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80239	1807790	87,47	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80217	1807803	127,31	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80268	1807811	121,62	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80215	1807820	141,44	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80264	1807838	142,89	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80218	1807846	172,72	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80222	1807854	183,40	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80237	1807862	208,99	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80229	1807870	212,76	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80205	1807889	255,61	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	1807897	309,58	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	1807900	705,66	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80201	1807919	408,43	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80269	1807927	15,04	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80223	1807935	12,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80266	1807943	18,20	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80273	1807951	15,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80225	1807960	15,58	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80220	1807978	31,06	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80224	1807986	25,98	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80219	1807994	25,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80271	1808001	502,25	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80237	1808010	156,78	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80205	1808028	206,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	1808036	229,47	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80201	1808044	303,85	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80260	1808052	33,06	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80263	1808060	34,43	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80239	1808079	47,18	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80221	1808087	47,04	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80261	1808095	39,11	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80212	1808109	56,35	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80262	1808117	61,84	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80270	1808125	83,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80226	1808133	68,51	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80216	1808141	61,95	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80264	1808150	93,73	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80268	1808168	95,84	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80217	1808176	94,66	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80215	1808184	105,48	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80218	1808192	129,98	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80222	1808206	134,84	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80229	1808214	154,06	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80239	1808222		0,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80217	1808230		27,96
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80239	1808249		13,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80222	1808257		84,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80221	1808265		47,29

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80239	1808273		36,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80224	1808281		31,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80271	1808290		205,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80201	1808303		165,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80212	1808311		109,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80268	1808320		97,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80201	1808338		124,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80218	1808346		145,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80223	1808354	18,24	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80269	1808362	22,56	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80225	1808370	21,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80273	1808389	23,43	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80266	1808397	27,29	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80219	1808400	37,92	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80260	1808419	49,61	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80224	1808427	48,00	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80220	1808435	44,06	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80263	1808443	51,61	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80261	1808451	58,67	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80221	1808460	83,55	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80216	1808478	92,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80262	1808486	92,76	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80270	1808494	121,90	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80226	1808508	119,03	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80264	1808516	140,65	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80239	1808524	130,44	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80212	1808532	155,69	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80217	1808540	149,42	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80215	1808559	158,22	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80268	1808567	170,69	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80222	1808575	228,98	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80229	1808583	230,28	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80237	1808591	235,18	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80218	1808605	293,21	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80205	1808613	304,06	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80231	1808621	357,96	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80201	1808630	553,05	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80271	1808648	799,46	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80205	1808656	31,96	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	1808664	38,70	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80201	1808672	51,06	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80271	1808680	88,21	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80266	1808699	3,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80261	1808702	3,08	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80273	1808710	2,60	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80225	1808729	2,59	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80269	1808737	2,54	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80223	1808745	2,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80219	1808753	4,27	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80220	1808761	5,45	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80212	1808770	4,82	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80224	1808788	4,35	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80260	1808796	5,55	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80263	1808800	6,10	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80221	1808818	7,10	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80270	1808826	14,21	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80217	1808834	15,92	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80268	1808842	15,20	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80226	1808850	11,34	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80239	1808869	10,93	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80216	1808877	10,55	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80262	1808885	10,31	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80215	1808893	17,68	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80264	1808907	17,85	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80218	1808915	21,59	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80222	1808923	22,92	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80237	1808931	26,13	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80229	1808940	26,59	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80266	1808958	2,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80225	1808966	1,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80273	1808974	1,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80269	1808982	1,88	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80223	1808990	1,52	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80201	1809008	37,99	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80271	1809016	62,79	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80222	1809024	16,86	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80229	1809032	19,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80237	1809040	19,60	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80205	1809059	25,79	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	1809067	28,70	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80224	1809075	3,25	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80219	1809083	3,16	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80220	1809091	3,89	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80260	1809105	4,14	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80263	1809113	4,31	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80221	1809121	5,88	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80261	1809130	4,89	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80239	1809148	5,89	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80212	1809156	7,05	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80262	1809164	7,73	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80226	1809172	8,56	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80216	1809180	7,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80270	1809199	10,42	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80264	1809202	11,73	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80268	1809210	11,98	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80217	1809229	11,83	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80215	1809237	13,19	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80218	1809245	16,25	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80239	1809253		0,03
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801123	1809261		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80266	1809270		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80221	1809288		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80225	1809296		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80223	1809300		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80212	1809318		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80268	1809326		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801125	1809334		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801113	1809342		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801112	1809350		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80168	1809369		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801126	1809377		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80174	1809385		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80269	1809393		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80261	1809407		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80224	1809415		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801129	1809423		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80273	1809431		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80201	1809440		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80170	1809458		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80237	1809466		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801132	1809474		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80132	1809482		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			1809490		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80215	1809504		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80220	1809512		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80216	1809520		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80166	1809539		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80226	1809547		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80219	1809555		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80270	1809563		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80205	1809571		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801142	1809580		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80217	1809598		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80218	1809601		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80222	1809610		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80263	1809628		3,00

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 61

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80239	1809636		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80229	1809644		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80167	1809652		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801124	1809660		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801133	1809679		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801114	1809687		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801115	1809695		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80193	1809709		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801119	1809717		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80169	1809725		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80171	1809733		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801130	1809741		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801116	1809750		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80153	1809768		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80271	1809776		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801131	1809784		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80264	1809792		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	1809806		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80175	1809814		13,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801117	1809822		14,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80124	1809830		14,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80172	1809849		17,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80190	1809857		19,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80173	1809865		21,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80120	1809873		41,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80141	1809881		44,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	80173	1809890	0,04	0,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	80217	1809903	0,21	0,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	80273	1809911	0,09	0,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	80172	1809920	0,04	0,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	801132	1809938	0,17	0,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	80217	1809946	0,16	0,16
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	80120	1809954	0,09	0,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	801119	1809962	0,17	0,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	80270	1809970	0,07	0,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	80166	1809989	2.729,96	2.729,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	80226	1809997	1.071,65	1.071,65
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2019	36036	80153	1810006	1,42	1,42
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	36035	80141	1810014	169,66	169,66
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	36036	80141	1810022	598,96	598,96
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	36045	80141	1810030	21.100,00	21.100,00
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	36035	80141	1810049	2,31	2,31
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	36035	80171	1810057	207,97	207,97
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	36036	80171	1810065	2,01	2,01
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	36035	80171	1810073	8,06	8,06
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	36035	80120	1810081	627,91	627,91
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2019	36036	80120	1810090	544,94	544,94
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	36035	80120	1810103	2.020,54	2.020,54
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2019	36035	80120	1810111	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	36035	80124	1810120	615,29	615,29
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	36036	80124	1810138	360,04	360,04
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	36035	80124	1810146	278,42	278,42

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 62

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2019	36036	80166	1810154	24,45	24,45
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	36036	80168	1810162	179,66	179,66
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2019	36035	80165	1810170	11,60	11,60
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2019	36036	80165	1810189	28,00	28,00
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	36036	80193	1810197	187,62	187,62
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	36035	80172	1810200	949,26	949,26
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JULHO/2019	36036	80172	1810219	307,15	307,15
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	36035	80172	1810227	299,32	299,32
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	36035	80172	1810235	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	36035	80173	1810243	385,03	385,03
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JULHO/2019	36036	80173	1810251	79,50	79,50
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	36035	80173	1810260	15,30	15,30
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	36035	80172	1810278	42,90	42,90
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JULHO/2019	36036	80172	1810286	14,15	14,15
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	36035	80175	1810294	116,07	116,07
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2019	36036	80175	1810308	0,68	0,68
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	36035	80175	1810316	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1810324	18.980,16	18.980,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1810332	3.809,58	3.809,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1810340	316,47	316,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1810359	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1810367	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	10053	80171	1810375	4.143,40	4.143,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	10053	80171	1810383	1.466,98	1.466,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	10053	80171	1810391	44,93	44,93
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	10053	80171	1810405	460,73	460,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1810413	45.818,49	45.818,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1810421	18.871,06	18.871,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1810430	8.837,53	8.837,53
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1810448	344,79	344,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1810456	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	10053	80124	1810464	6.535,92	6.535,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	10053	80124	1810472	8.240,83	8.240,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	10053	80124	1810480	1.830,69	1.830,69
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMO AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	10053	80124	1810499	488,97	488,97

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	10053	80132	1810502	411,37	411,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	10053	80132	1810510	4.412,48	4.412,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	10053	80132	1810529	1.183,89	1.183,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2019	10053	80166	1810537	3.262,08	3.262,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2019	10053	80166	1810545	716,70	716,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JULHO/2019	10053	80166	1810553	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - JULHO/2019	10053	80166	1810561	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	10053	80168	1810570	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1810588	49.279,42	49.279,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1810596	8.816,50	8.816,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1810600	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1810618	1.360,85	1.360,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1810626	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1810634	356,69	356,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1810642	16.315,22	16.315,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1810650	3.854,14	3.854,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1810669	569,23	569,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1810677	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1810685	11,55	11,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2019	10053	80174	1810693	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	10053	80170	1810707	2.698,72	2.698,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JULHO/2019	10053	80170	1810715	1.271,86	1.271,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	10053	80170	1810723	27,89	27,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	10053	80170	1810731	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A ADULTO - JULHO/2019	10053	80170	1810740	17,36	17,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	10053	80175	1810758	25.748,56	25.748,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2019	10053	80175	1810766	1.356,40	1.356,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2019	10053	80175	1810774	81,93	81,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2019	10053	80175	1810782	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JULHO/2019	10053	80175	1810790	7,70	7,70
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2019	10053	80231	1810804	2,38	2,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2019	10053	80231	1810812	298,93	298,93
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRAS - JULHO/2019	10053	801179	1810820	2,38	2,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRAS - JULHO/2019	10053	801179	1810839	60,05	60,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2019	10053	801190	1810847	60,05	60,05
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FATURAMENTO - JULHO/2019	10053	80239	1810855	118,18	118,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2019	10053	80239	1810863	31,30	31,30
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - JULHO/2019	10053	80238	1810871	7,14	7,14
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PATRIMONIO - JULHO/2019	10053	80238	1810880	1,79	1,79

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 64

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - JULHO/2019	10053	80238	1810898	140,26	140,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - JULHO/2019	10053	80224	1810901	1.822,80	1.822,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE- ALMOXARIFADO - JULHO/2019	10053	80224	1810910	47,58	47,58
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS CME - ALMOXARIFADO - JULHO/2019	10053	80224	1810928	351,25	351,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2019	10053	801114	1810936	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2019	10053	801114	1810944	223,50	223,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FAMARCIA CENTRAL - JULHO/2019	10053	801117	1810952	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FAMARCIA CENTRAL - JULHO/2019	10053	801117	1810960	16,66	16,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FAMARCIA CENTRAL - JULHO/2019	10053	801117	1810979	22,53	22,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FAMARCIA CENTRAL - JULHO/2019	10053	801117	1810987	2.414,09	2.414,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FAMARCIA SATELITE UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	801119	1810995	435,23	435,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FAMARCIA AMBULATORIAL - JULHO/2019	10053	801116	1811002	436,43	436,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FAMARCIA AMBULATORIAL - JULHO/2019	10053	801116	1811010	16,25	16,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA - JULHO/2019	10053	801183	1811029	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - JULHO/2019	10053	801183	1811037	28,36	28,36
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA - JULHO/2019	10053	801183	1811045	28,57	28,57
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - LAVANDERIA - JULHO/2019	10053	801183	1811053	164,16	164,16
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2019	10053	801192	1811061	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2019	10053	801192	1811070	80,70	80,70
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2019	10053	80269	1811088	26,18	26,18
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2019	10053	80269	1811096	560,26	560,26
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2019	10053	80269	1811100	45,03	45,03
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SAME - JULHO/2019	10053	80169	1811118	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SAME - JULHO/2019	10053	80169	1811126	1.409,90	1.409,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2019	10053	801173	1811134	627,70	627,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - JULHO/2019	10053	801173	1811142	14,83	14,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS- AMBULATORIO - JULHO/2019	10053	801173	1811150	2.003,00	2.003,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2019	10053	801173	1811169	412,35	412,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JULHO/2019	10053	801173	1811177	71,41	71,41
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AMBULATORIO - JULHO/2019	10053	801173	1811185	134,52	134,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1811193	97,81	97,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1811207	3.740,54	3.740,54
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1811215	429,70	429,70
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1811223	49,99	49,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1811231	33,05	33,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1811240	110,39	110,39

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	10053	80141	1811258	22.114,20	22.114,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA PEDIATRIA - JULHO/2019	10053	80170	1811266	50,56	50,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA PEDIATRIA - JULHO/2019	10053	80170	1811274	2.285,25	2.285,25
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA PEDIATRIA - JULHO/2019	10053	80170	1811282	19,04	19,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	10053	80170	1811290	23,07	23,07
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	10053	80170	1811304	36,80	36,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	10053	80170	1811312	92,19	92,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - JULHO/2019	10053	801142	1811320	161,24	161,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2019	10053	801142	1811339	2.060,69	2.060,69
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - JULHO/2019	10053	801142	1811347	28,56	28,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - JULHO/2019	10053	801142	1811355	13,29	13,29
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - CME - JULHO/2019	10053	801142	1811363	352,81	352,81
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - CME - JULHO/2019	10053	801142	1811371	546,00	546,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2019	10053	801142	1811380	565,54	565,54
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2019	10053	801142	1811398	7.481,04	7.481,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1811401	425,49	425,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1811410	14.568,99	14.568,99
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1811428	111,88	111,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1811436	60,96	60,96
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1811444	147,18	147,18
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1811452	418,32	418,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1811460	994,51	994,51
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	10053	80120	1811479	174,00	174,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	10053	80124	1811487	74,09	74,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	10053	80124	1811495	4.219,41	4.219,41
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	10053	80124	1811509	73,79	73,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	10053	80124	1811517	261,97	261,97
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	10053	80124	1811525	36,80	36,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	10053	80124	1811533	471,40	471,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	10053	80132	1811541	107,23	107,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	10053	80132	1811550	716,31	716,31
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	10053	80132	1811568	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	10053	80132	1811576	110,39	110,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	10053	80132	1811584	61,47	61,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2019	10053	80166	1811592	667,47	667,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2019	10053	80166	1811606	1.468,23	1.468,23
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JULHO/2019	10053	80166	1811614	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - LEITO DIA - JULHO/2019	10053	80166	1811622	36,80	36,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2019	10053	80166	1811630	135,60	135,60

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JULHO/2019	10053	80166	1811649	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	10053	80168	1811657	219,59	219,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	10053	80190	1811665	23,20	23,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	10053	80190	1811673	140,62	140,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	10053	80190	1811681	64,27	64,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	10053	80190	1811690	72,89	72,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2019	10053	801126	1811703	36,80	36,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	10053	801130	1811711	13.006,68	13.006,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	10053	801130	1811720	7.776,85	7.776,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	10053	801130	1811738	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	10053	801130	1811746	135,81	135,81
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	10053	801133	1811754	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	10053	801133	1811762	9,77	9,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	10053	801133	1811770	32,57	32,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JULHO/2019	10053	801180	1811789	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2019	10053	801180	1811797	245,88	245,88
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - JULHO/2019	10053	801199	1811800	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS EXPEDIENTE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - JULHO/2019	10053	801199	1811819	15,01	15,01
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2019	10053	80217	1811827	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2019	10053	80217	1811835	10,54	10,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCHI - JULHO/2019	10053	801129	1811843	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2019	10053	80271	1811851	92,58	92,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2019	10053	80271	1811860	61,53	61,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA EXECUTIVA - JULHO/2019	10053	80207	1811878	33,76	33,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2019	10053	80205	1811886	30,02	30,02
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2019	10053	80229	1811894	2,04	2,04
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2019	10053	80229	1811908	138,98	138,98
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JULHO/2019	10053	80217	1811916	7,14	7,14
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - CONTRATOS - JULHO/2019	10053	80217	1811924	9,93	9,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2019	10053	80217	1811932	643,87	643,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	10053	80227	1811940	18,13	18,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	10053	80227	1811959	776,39	776,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	10053	80227	1811967	16,21	16,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	10053	80168	1811975	5.059,07	5.059,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	10053	80168	1811983	529,06	529,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	10053	80168	1811991	91,24	91,24

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	10053	80193	1812009	188,09	188,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	10053	80193	1812017	182,31	182,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	10053	80193	1812025	202,38	202,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	10053	80193	1812033	442,62	442,62
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	10053	80193	1812041	1.253,04	1.253,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2019	10053	80270	1812050	7,16	7,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILANCIA EM SAUDE - JULHO/2019	10053	801204	1812068	18,83	18,83
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - COMUNICAÇÃO - JULHO/2019	10053	80216	1812076	4,11	4,11
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2019	10053	80216	1812084	1.058,06	1.058,06
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLINICA - JULHO/2019	10053	80218	1812092	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLINICA - JULHO/2019	10053	80218	1812106	30,87	30,87
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COMISSÃO DE ETICA EM PESQUISA - JULHO/2019	10053	80273	1812114	2,38	2,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ETICA EM PESQUISA - JULHO/2019	10053	80273	1812122	60,05	60,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1812130	244,71	244,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1812149	9.368,48	9.368,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1812157	71,41	71,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1812165	107,35	107,35
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1812173	312,76	312,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - JULHO/2019	10053	80172	1812181	479,34	479,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1812190	247,52	247,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1812203	6.095,59	6.095,59
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1812211	114,26	114,26
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1812220	914,49	914,49
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1812238	642,09	642,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1812246	535,51	535,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	10053	80173	1812254	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2019	10053	80174	1812262	975,64	975,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D - JULHO/2019	10053	80174	1812270	53,13	53,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2019	10053	80165	1812289	110,55	110,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2019	10053	80165	1812297	473,26	473,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	10053	801146	1812300	1.598,97	1.598,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	10053	801146	1812319	56,05	56,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	10053	801146	1812327	36,80	36,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	10053	801146	1812335	11,08	11,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	10053	801120	1812343	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	10053	801120	1812351	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	10053	801120	1812360	110,39	110,39

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	10053	801120	1812378	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESIDUOS HOSPITALARES - JULHO/2019	10053	801128	1812386	31,72	31,72
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2019	10053	80215	1812394	2,38	2,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2019	10053	80215	1812408	180,34	180,34
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2019	10053	80263	1812416	11,90	11,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2019	10053	80263	1812424	115,10	115,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JULHO/2019	10053	801113	1812432	6,20	6,20
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AREAS COMUNS - JULHO/2019	10053	80227	1812440	3.964,04	3.964,04
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - JULHO/2019	10053	80266	1812459	11,90	11,90
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BIBLIOTECA - JULHO/2019	10053	80266	1812467	61,31	61,31
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JULHO/2019	10053	80266	1812475	50,89	50,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JULHO/2019	10053	80220	1812483	65,09	65,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	10053	80170	1812491	88,17	88,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JULHO/2019	10053	80170	1812505	2.057,30	2.057,30
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - JULHO/2019	10053	80170	1812513	35,71	35,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - JULHO/2019	10053	80170	1812521	162,41	162,41
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - JULHO/2019	10053	80170	1812530	147,18	147,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - JULHO/2019	10053	80170	1812548	282,63	282,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	10053	80175	1812556	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2019	10053	80175	1812564	1.030,64	1.030,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - JULHO/2019	10053	80175	1812572	14,28	14,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JULHO/2019	10053	80175	1812580	203,72	203,72
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2019	10053	801190	1812599	18,07	18,07
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2019	10053	80271	1812602	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	10053	80227	1812610	60,20	60,20
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE HDT 07/2019	10053	80271	1812629	2.169,85	2.169,85
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS 07.2019	35010	80224	1812637	51.159,79	51.159,79
1.1.05.10.0001	10053	Ajustes Estoque 07/2019	36057	80224	1812645	57,99	57,99
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2019	20067	80224	1812653	31.158,76	31.158,76
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2019	10053	80224	1812661	13.717,21	13.717,21
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	20067	80224	1812670	2.177,50	2.177,50
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	10053	80224	1812688	10.641,56	10.641,56
2.1.02.01.0001	20004	ARQUIVO - OFF - NFS 11491 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10009		1814656	6.412,50	6.412,50
2.1.02.01.0004	20006	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8513 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA	10009		1814664	21.129,35	21.129,35
2.1.02.01.0004	20006	COPACCARDIO GO - NFS 1471 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1814672	23.712,50	23.712,50
2.1.05.01.0007	20018	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22	10009		1814680	89.932,87	89.932,87

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 124 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1814699	12.353,39	12.353,39
2.1.02.01.0004	20006	NEFRO ESSENCE - NFS 343 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1814702	5.067,90	5.067,90
2.1.02.01.0004	20006	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 14036 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS	10009		1814710	8.400,47	8.400,47
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	80229	1815180	57,00	57,00
1.1.01.03.2571	36625	Rendimentos Aplicação	35017	80229	1815342	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	776393 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1817027	13.715,00	13.715,00
1.1.05.10.0001	10053	16567 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005		1817248	595,20	595,20
3.6.2.03.03.0024	36176	151 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JULHO/2019	20004	80206	1841033	29.964,60	29.964,60
3.6.2.03.03.0024	36176	151 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JULHO/2019	20051	80206	1841041	1.035,40	1.035,40
3.6.2.03.03.0022	36174	173 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICOS DE TAXI - JULHO/2019	20004	80222	1841220	3.200,00	3.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	20543 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JULHO/2019	20004	80222	1841408	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	20543 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JULHO/2019	20043	80222	1841416	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	20543 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JULHO/2019	20056	80222	1841424	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0003	36167	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019	20004	801186	1841610	23.656,49	23.656,49
3.6.2.03.03.0003	36167	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019	20051	801186	1841629	1.492,00	1.492,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019	20022	801186	1841637	3.005,55	3.005,55
3.6.2.03.03.0003	36167	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019	20043	801186	1841645	298,40	298,40
3.6.2.03.03.0003	36167	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019	20056	801186	1841653	1.387,56	1.387,56
3.6.1.04.03.0003	36062	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019	20004	801186	1841661	26.760,32	26.760,32
3.6.1.04.03.0003	36062	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019	20051	801186	1841670	1.497,50	1.497,50
3.6.1.04.03.0003	36062	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019	20043	801186	1841688	299,50	299,50
3.6.1.04.03.0003	36062	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019	20056	801186	1841696	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0027	36179	2345 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2019	20004	801191	1841726	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0002	36166	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	20004	801201	1841742	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	20022	801201	1841750	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	20043	801201	1841769	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	20051	801201	1841777	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0002	36166	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	20056	801201	1841785	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0022	36174	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	20004	801201	1841793	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	20022	801201	1841807	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	20051	801201	1841815	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	20043	801201	1841823	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	20056	801201	1841831	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.03.0006	36170	3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019	20004	80227	1841882	565,71	565,71
3.6.2.03.03.0006	36170	3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019	20056	80227	1841890	27,60	27,60
3.6.2.03.03.0006	36170	3055 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019	20056	80227	1841904	3,06	3,06
3.6.2.03.03.0006	36170	3055 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019	20004	80227	1841912	62,85	62,85
3.6.2.03.03.0006	36170	7301 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019	20051	80231	1842846	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0006	36170	7301 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019	20004	80231	1842854	1.474,40	1.474,40

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 70

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	7302 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019	20004	80231	1842862	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0027	36179	7302 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019	20051	80231	1842870	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0027	36179	7303 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019	20051	80231	1842889	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0027	36179	7303 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019	20004	80231	1842897	668,27	668,27
1.2.01.11.0001	10070	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22	20018		1886363	1.798,66	1.798,66
1.2.01.11.0011	10072	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22	20018		1886371	22.483,22	22.483,22
2.1.07.15.0001	20058	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22	20018		1886380	5.395,97	5.395,97
2.2.04.11.0013	20088	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22	20018		1886398	60.255,02	60.255,02
1.4.01.01.0001	10104	COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO LIFEMED NF 335978- JULHO/2019	20103		1886410	7.350,00	7.350,00
1.4.01.01.0001	10104	COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO LIFEMED NF 334362 - JULHO/2019	20103		1886428	7.350,00	7.350,00
1.4.01.02.0002	10107	DOAÇÃO DE MICRO - ONDAS ELECTROLUX	35010	80227	1886436	100,00	100,00
1.4.01.02.0002	10107	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 14" LG	35010	80227	1886444	100,00	100,00
1.4.01.02.0002	10107	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" PANASONIC	35010	80227	1886452	500,00	500,00
1.4.01.02.0002	10107	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" PANASONIC	35010	80227	1886460	500,00	500,00
1.4.01.02.0002	10107	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" PHILCO	35010	80227	1886479	802,91	802,91
1.4.01.02.0002	10107	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" SAMSUNG	35010	80227	1886487	863,72	863,72
1.4.01.02.0002	10107	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" SAMSUNG	35010	80227	1886495	1.099,00	1.099,00
1.4.01.02.0004	10109	DOAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR EASYPC	35010	80227	1886509	1.440,98	1.440,98
1.1.02.10.0001	10032	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS JULHO/2019	20106	80227	1886517	3.965,63	3.965,63
1.1.02.10.0001	10032	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS JULHO/2019	20108	80227	1886525	1.440,98	1.440,98
3.6.2.10.01.0010	36225	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 124 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	20004	80227	1886541	0,01	0,01
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2019	20004	80229	1886576	97.638,92	97.638,92
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2019	35004	80101	1980327	6.921.013,64	6.921.013,64
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI JULHO/2019	20068	70122	1980971	4.833,27	4.833,27
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	20068	80227	1980980	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JULHO/2019	20068	80227	1980998	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) JULHO/2019	20068	80227	1981005	6.000,00	6.000,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	10032	80227	1981030	1.525.278,88	1.525.278,88
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	10032	80227	2239558	40.358,66	40.358,66
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	10032	80227	2239566	6.938,09	6.938,09
Total dia : 31/07/2019						13.779.058,40	13.779.058,40
Total mês : 07/2019						17.610.621,71	17.610.621,71
Total ano : 2019						17.610.621,71	17.610.621,71

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					Saldo anterior:		0,00
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central							
02/07/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 07/2019 Nro. Doc: 0		1813331	10009	3.300,00		3.300,00D
03/07/2019	70400 - 1º PROTESTO REG. DE TIT	80227	1886207	36536		87,48	3.212,52D
03/07/2019	524443 - 2º TAB. DE PROT	80227	1886215	36536		99,93	3.112,59D
05/07/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92694 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1886223	20005		70,00	3.042,59D
05/07/2019	6996 DESIGN GYN EPP - NF 403 DE PA GONTIJO JR Nro. Doc: 6996	801114	1886231	20005		70,00	2.972,59D
06/07/2019	7004 RIO VERDE COMERCIO D - NF 373 DE RIO VERDE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 7004	80269	1886240	20005		116,90	2.855,69D
08/07/2019	4619 MEDFACIL - NF 685 DE MEDFACIL HOSPITALAR Nro. Doc: 4619	801114	1886258	20005		85,28	2.770,41D
09/07/2019	7002 TERRA PAPEIS E PRESE - NF 781 DE TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 7002	80224	1886266	20005		59,80	2.710,61D
09/07/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92887 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1886274	20005		230,00	2.480,61D
15/07/2019	5735 ESTERILIZE - NFS 1584 DE ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 5735	80222	1886282	20004		1.616,92	863,69D
16/07/2019	5486 PREMIER DISTRIBUIDOR - NF 371 DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME Nro. Doc: 5486	801114	1886290	20005		852,00	11,69D
19/07/2019	6293 AGNOS COMERCIO - NF 115830 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	80269	1886304	20005		11,69	0,00
Total conta:					3.300,00	3.300,00	0,00

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:		1.678.245,36D
01/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814931	36221		4,70	1.678.240,66D
01/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814940	36221		3,28	1.678.237,38D
02/07/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 163 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI Nro. Doc: 804		1813293	20004		2.800,00	1.675.437,38D
02/07/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35872 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661		1813307	20004		8.060,00	1.667.377,38D
02/07/2019	COPYSYSTEMS - NFS 49874 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971		1813315	20004		10.000,00	1.657.377,38D
02/07/2019	FOLHA 05/19 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019 Nro. Doc: 0		1813323	20011		12.857,95	1.644.519,43D
02/07/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 07/2019 Nro. Doc: 0		1813331	10004		3.300,00	1.641.219,43D
02/07/2019	G MAIS - NFS 3875 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA Nro. Doc: 2210		1813340	20004		5.013,15	1.636.206,28D
02/07/2019	G MAIS - NFS 3976 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCAÇÃO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2210		1813358	20004		6.000,00	1.630.206,28D
02/07/2019	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MTRIZ 06/2019 Nro. Doc: 6747		1813366	20004		108.800,35	1.521.405,93D
02/07/2019	LAVEBRAS - NFS 390 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		1813374	20004		65.873,89	1.455.532,04D
02/07/2019	LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		1813382	20004		21.969,03	1.433.563,01D
02/07/2019	META - NFS 27677 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352		1813390	20004		222.814,71	1.210.748,30D
02/07/2019	META - NFS 27678 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		1813404	20004		17.861,36	1.192.886,94D
02/07/2019	NUTRI QUALY - NF 26375 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14		1813412	20005		625,00	1.192.261,94D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/07/2019	PGTO FERIAS JULHO 2019 - FERIAS - 07/2019 Nro. Doc: 0		1813420	10045		162.969,27	1.029.292,67D
02/07/2019	SOLUÇÕES - NFS 364 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918		1813439	20004		63.878,52	965.414,15D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 1331 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813447	36463		646,60	964.767,55D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3590 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813455	36463		743,44	964.024,11D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3591 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813463	36463		470,84	963.553,27D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3592 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813471	36463		996,45	962.556,82D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3593 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813480	36463		996,44	961.560,38D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3601 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813498	20006		999,74	960.560,64D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3602 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813501	20006		999,74	959.560,90D
02/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814958	36221		133,00	959.427,90D
02/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814966	36221		764,24	958.663,66D
02/07/2019	ESTORNO PAGAMENTO - PATRICIA BARBOSA FOLHA 05/2019	80229	1815253	20011	2.000,00		960.663,66D
03/07/2019	ARGOS - NFS 137 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803		1813510	20004		29.905,70	930.757,96D
03/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 117 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1813528	20004		13.015,62	917.742,34D
03/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 118 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1813536	20004		2.139,55	915.602,79D
03/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814974	36221		28,50	915.574,29D
03/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	80229	1815199	10032	23.918,75		939.493,04D
03/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	80229	1815202	10032	22.603,20		962.096,24D
03/07/2019	ESTORNO PAGAMENTO - PATRICIA BARBOSA FOLHA 05/2019	80229	1815261	20011	1.451,41		963.547,65D
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15399 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813544	20005		588,00	962.959,65D
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15440 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813552	20005		468,00	962.491,65D
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15447 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813560	20005		516,00	961.975,65D
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15448 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813579	20005		8.792,00	953.183,65D
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15551 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813587	20005		850,80	952.332,85D
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15602 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813595	20005		1.260,00	951.072,85D
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293529 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		1813609	20005		10.188,00	940.884,85D
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293531 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		1813617	20005		11.637,40	929.247,45D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293532 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1813625		20005		552,00	928.695,45D
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293533 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1813633		20005		5.589,00	923.106,45D
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293534 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1813641		20005		5.673,00	917.433,45D
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 295251 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1813650		20005		10.980,00	906.453,45D
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 295252 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1813668		20005		10.496,10	895.957,35D
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 295253 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1813676		20005		10.413,90	885.543,45D
04/07/2019	HOSPFAR - NF 864458 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1813684		20005		12.313,14	873.230,31D
04/07/2019	HOSPFAR - NF 864770 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1813692		20005		21.524,39	851.705,92D
04/07/2019	HOSPFAR - NF 865474 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1813706		20005		5.110,40	846.595,52D
04/07/2019	HOSPFAR - NF 866623 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1813714		20005		483,96	846.111,56D
04/07/2019	HOSPFAR - NF 866684 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1813722		20005		522,00	845.589,56D
04/07/2019	HOSPFAR - NF 866980 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1813730		20005		256,50	845.333,06D
04/07/2019	HOSPFAR - NF 866988 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1813749		20005		1.707,60	843.625,46D
04/07/2019	MEDCOM - NF 19660 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237	1813757		20005		14.636,26	828.989,20D
04/07/2019	MEDCOM - NF 19669 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237	1813765		20005		27.092,60	801.896,60D
04/07/2019	MEDCOM - NF 20628 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237	1813773		20005		2.743,50	799.153,10D
04/07/2019	MEDCOMERCE - NF 324596 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	1813781		20005		3.340,00	795.813,10D
04/07/2019	MEDCOMERCE - NF 327417 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	1813790		20005		8.800,00	787.013,10D
04/07/2019	MEDCOMERCE - NF 327691 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	1813803		20005		4.119,80	782.893,30D
04/07/2019	MEDCOMERCE - NF 329473 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	1813811		20005		12.000,00	770.893,30D
04/07/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23874 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1813820		20005		850,00	770.043,30D
04/07/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23884 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1813838		20005		1.659,00	768.384,30D
04/07/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23885 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1813846		20005		370,00	768.014,30D
04/07/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23943 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1813854		20005		1.319,00	766.695,30D
04/07/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 29237 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	1813862		20005		9.471,00	757.224,30D
04/07/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 29239 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	1813870		20005		2.376,30	754.848,00D
04/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814982	36221		60,68	754.787,32D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
05/07/2019	CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640		1813889	20005		2.602,08	752.185,24D
05/07/2019	CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640		1813897	20005		3.740,49	748.444,75D
05/07/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20380 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1813900	20005		4.875,00	743.569,75D
05/07/2019	NUTRI QUALY - NF 26443 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14		1813919	20005		1.050,00	742.519,75D
05/07/2019	PGTO TRCT CAROLINA DAHER - TRCT - CAROLINA DAHER ALBIERI Nro. Doc: 0		1813927	20012		18.502,41	724.017,34D
05/07/2019	PGTO TRCT JONATHAN GUIMARAES - TRCT - JONATHAN GUIMARAES LOMBARDI Nro. Doc: 0		1813935	20012		25.033,77	698.983,57D
05/07/2019	TELESP - NFS 0848301824 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839		1813943	20004		5.607,51	693.376,06D
05/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814990	36221		38,00	693.338,06D
05/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815008	36221		6,57	693.331,49D
08/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815016	36221		9,50	693.321,99D
08/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815024	36221		157,40	693.164,59D
08/07/2019	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	80229	1815270	36617		100,00	693.064,59D
09/07/2019	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 575 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 4611		1813951	20004		9.310,00	683.754,59D
09/07/2019	PGTO TRCT LILIANE ARAUJO SILVA LIZARDO - TRCT - LILIANE ARAUJO SILVA LIZARDO Nro. Doc: 0		1813960	20012		2.473,11	681.281,48D
09/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815032	36221		9,50	681.271,98D
09/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815040	36221		3,28	681.268,70D
10/07/2019	DEVOLUÇÃO PGT INDEVIDO - JOSE THIAGO-FERIAS 06/19	80229	1815334	10045	3.000,00		684.268,70D
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87395 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1813978	20005		1.783,80	682.484,90D
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87399 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1813986	20005		209,00	682.275,90D
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88034 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1813994	20005		2.300,00	679.975,90D
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88176 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1814001	20005		1.707,00	678.268,90D
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88212 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1814010	20005		992,88	677.276,02D
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88300 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1814028	20005		1.436,00	675.840,02D
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 89106 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1814036	20005		877,80	674.962,22D
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 89803 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1814044	20005		1.291,50	673.670,72D
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 89806 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1814052	20005		4.609,20	669.061,52D
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90023 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1814060	20005		1.618,40	667.443,12D
11/07/2019	CIRURGICA FERNANDES - NF 1079982 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490		1814079	20005		2.478,55	664.964,57D
11/07/2019	CIRURGICA FERNANDES - NF 1081602 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490		1814087	20005		4.774,07	660.190,50D
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 718908 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1814095	20005		12.430,60	647.759,90D
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 727326 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1814109	20005		14.340,00	633.419,90D
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 727370 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1814117	20005		5.535,00	627.884,90D
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 728262 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1814125	20005		19.793,60	608.091,30D
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 730223 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1814133	20005		1.551,00	606.540,30D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 730230 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1814141	20005		3.012,60	603.527,70D
11/07/2019	PGTO TRCT DEBORA LUIZA M. DE MELO - TRCT - DEBORA LUIZA MEIRELLES DE MELO Nro. Doc: 0		1814150	20012		26.503,54	577.024,16D
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3908 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1814168	20005		7.255,40	569.768,76D
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3950 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1814176	20005		7.193,60	562.575,16D
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4020 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1814184	20005		1.520,00	561.055,16D
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4021 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1814192	20005		8.034,00	553.021,16D
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4066 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1814206	20005		4.720,00	548.301,16D
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4082 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1814214	20005		1.596,00	546.705,16D
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4131 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1814222	20005		431,60	546.273,56D
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4140 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1814230	20005		126,00	546.147,56D
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4167 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1814249	20005		91,80	546.055,76D
11/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815059	36221		1,64	546.054,12D
12/07/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1728 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880		1814257	20004		2.992,50	543.061,62D
12/07/2019	PGTO FERIAS JUNHO THIAGO FARIA BORGES - FERIAS - 06/2019 - THIAGO FARIA BORGES Nro. Doc: 0		1814265	10045		9.836,08	533.225,54D
12/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815067	36221		9,50	533.216,04D
15/07/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 3260 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806		1814273	20004		23.498,51	509.717,53D
15/07/2019	PGTO VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - VALE TRANSPORTE - 07/2019 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 0	80231	1814281	36020		346,30	509.371,23D
15/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815075	36221		124,80	509.246,43D
15/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815083	36221		1,64	509.244,79D
16/07/2019	LWM PLASTIC - NF 336 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1814290	20005		1.036,00	508.208,79D
16/07/2019	LWM PLASTIC - NF 347 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1814303	20005		438,90	507.769,89D
16/07/2019	LWM PLASTIC - NF 348 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1814311	20005		146,30	507.623,59D
16/07/2019	LWM PLASTIC - NF 353 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1814320	20005		1.295,00	506.328,59D
16/07/2019	LWM PLASTIC - NF 354 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1814338	20005		2.590,00	503.738,59D
16/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 119 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1814346	20004		13.499,57	490.239,02D
16/07/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 335 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1814354	20006		36.319,95	453.919,07D
16/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815091	36221		1,64	453.917,43D
18/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815105	36221		32,40	453.885,03D
19/07/2019	CUSTAS JUDICIAIS - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - CUSTAS JUDICIAIS - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO Nro. Doc: 0		1814362	36196		100,00	453.785,03D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/07/2019	FORTESUL MANUTENCAO - ADIANTAMENTO DE FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA REC 708-5 Nro. Doc: 2488		1814370	10039		66.000,00	387.785,03D
19/07/2019	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO Nro. Doc: 0		1814389	10065		5.000,00	382.785,03D
19/07/2019	PGTO DIF SAL MATERN ALINE ANDRADE CINTRA - DIFERENÇA SALÁRIO MATERNIDADE - ALINE ANDRADE CINTRA CAMARGO Nro. Doc: 0		1814397	10043		249,33	382.535,70D
19/07/2019	PGTO FGTS ABRIL2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 04/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1814400	20020		1.820,86	380.714,84D
19/07/2019	PGTO FGTS FEV2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 02/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1814419	20020		1.927,19	378.787,65D
19/07/2019	PGTO FGTS JUNHO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 06/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1814427	20020		1.807,28	376.980,37D
19/07/2019	PGTO FGTS MAIO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 05/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1814435	20020		2.079,10	374.901,27D
19/07/2019	PGTO FGTS MARÇO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 03/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1814443	20020		1.829,03	373.072,24D
19/07/2019	PGTO GRRF MOISES DOS SANTOS WANDERLEY - FGTS RESCISÓRIO - MOISES DOS SANTOS WANDERLEY Nro. Doc: 0		1814451	36026		10.102,00	362.970,24D
19/07/2019	PGTO GRRF SARA SOUSA SILVA - FGTS RESCISÓRIO - SARA SOUSA SILVA Nro. Doc: 0		1814460	36026		3.784,15	359.186,09D
19/07/2019	PGTO TRCT ADJAINA MENDES DE OLIVEIRA - TRCT - ADJAINA MENDES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 0		1814478	20012		3.040,55	356.145,54D
19/07/2019	PGTO TRCT MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO - TRCT - MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO Nro. Doc: 0		1814486	20012		202,19	355.943,35D
19/07/2019	PGTO TRCT MOISES DOS SANTOS WANDERLEY - TRCT - MOISES DOS SANTOS WANDERLEY Nro. Doc: 0		1814494	20012		54.531,02	301.412,33D
19/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815113	36221		9,50	301.402,83D
23/07/2019	DROGARIA NOVA ESPERA - NF 1385455 DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI Nro. Doc: 7008		1814508	20005		377,40	301.025,43D
23/07/2019	MARCELO GURGEL - NFS 180 DE MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4475		1814516	20004		10.953,00	290.072,43D
23/07/2019	TCA FARMA COMERCIO L - NF 26434 DE TCA FARMA COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2653		1814524	20005		4.890,00	285.182,43D
23/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815121	36221		28,50	285.153,93D
23/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815130	36221		4,92	285.149,01D
25/07/2019	PGTO GRRF FABIA LUCIANA CEZAR - FGTS RESCISÓRIO - FABIA LUCIANA CEZAR Nro. Doc: 0		1814540	36026		16.766,31	268.382,70D
25/07/2019	PGTO TRCT FABIA LUCIANA CESAR - TRCT - FABIA LUCIANA CESAR Nro. Doc: 0		1814559	20012		24.723,14	243.659,56D
25/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815148	36221		42,00	243.617,56D
25/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	80229	1815210	10032	38.003,73		281.621,29D
25/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	80229	1815229	10032	33.634,32		315.255,61D
25/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	80229	1815237	10032	6.581,30		321.836,91D
29/07/2019	AÇÃO TRABALHISTA - PATRÍCIA ROSA CAMILO - AÇÃO - PARC 5 - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: 0		1814567	10065		1.058,69	320.778,22D
29/07/2019	CUSTAS JUDICIAIS - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA - CUSTAS JUDICIAIS - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA Nro. Doc: 0		1814575	36196		100,00	320.678,22D
29/07/2019	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA Nro. Doc: 0		1814583	10065		5.000,00	315.678,22D
29/07/2019	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6306		1814591	20006		2.463,28	313.214,94D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/07/2019	MARIO AURELIO - NFS 49 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6306		1814605	20006		3.368,06	309.846,88D
29/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815156	36221		9,50	309.837,38D
29/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815164	36221		1,64	309.835,74D
30/07/2019	DUPATRI - NF 1025223 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532		1814613	20005		608,25	309.227,49D
30/07/2019	INCINERA TRATAMENTO - NFS 11224 DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5220		1814621	20004		248,22	308.979,27D
30/07/2019	INCINERA TRATAMENTO - NFS 11225 DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5220		1814630	20004		334,85	308.644,42D
30/07/2019	PGTO VALE TRANSPORTE 08/2018 - VALE TRANSPORTE - 08/2019 Nro. Doc: 0		1814648	10057		17.860,20	290.784,22D
30/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815172	36221		9,50	290.774,72D
30/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	80229	1815245	10032	289.313,42		580.088,14D
31/07/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 11491 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		1814656	20004		6.412,50	573.675,64D
31/07/2019	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8513 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266		1814664	20006		21.129,35	552.546,29D
31/07/2019	COPACCARDIO GO - NFS 1471 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5856		1814672	20006		23.712,50	528.833,79D
31/07/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1814680	20018		89.932,87	438.900,92D
31/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 124 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1814699	20004		12.353,39	426.547,53D
31/07/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 343 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1814702	20006		5.067,90	421.479,63D
31/07/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 14036 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555		1814710	20006		8.400,47	413.079,16D
31/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815180	36221		57,00	413.022,16D
Total conta:					420.506,13	1.685.729,33	413.022,16D

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

Saldo anterior: 0,00

08/07/2019	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	80229	1815270	10009	100,00		100,00D
08/07/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	1815288	36625		100,00	0,00
24/07/2019	MEDCOMERCE - NF 332246 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1814532	20005		72,00	72,00C
24/07/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	1815296	36625	72,00		0,00
25/07/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	1815318	36625	7,50		7,50D
25/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815326	36221		7,50	0,00
Total conta:					179,50	179,50	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1

Saldo anterior: 123,47D

08/07/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	1815288	36617	100,00		223,47D
24/07/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	1815296	36617		72,00	151,47D
25/07/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	1815318	36617		7,50	143,97D
31/07/2019	Rendimentos Aplicação	80229	1815342	35017	0,08		144,05D
Total conta:					100,08	79,50	144,05D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios

Saldo anterior: 34.466.693,87D

03/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	80229	1815199	10009		23.918,75	34.442.775,12D
------------	------------------------------	-------	---------	-------	--	-----------	----------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	80229	1815202	10009		22.603,20	34.420.171,92D
25/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	80229	1815210	10009		38.003,73	34.382.168,19D
25/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	80229	1815229	10009		33.634,32	34.348.533,87D
25/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	80229	1815237	10009		6.581,30	34.341.952,57D
30/07/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06/2019	80229	1815245	10009		289.313,42	34.052.639,15D
31/07/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS JULHO/2019	80227	1886517	20106	3.965,63		34.056.604,78D
31/07/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS JULHO/2019	80227	1886525	20108	1.440,98		34.058.045,76D
31/07/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2019	80101	1980327	35004	6.921.013,64		40.979.059,40D
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	80227	1981030	36004		1.525.278,88	39.453.780,52D
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	80227	2239558	36158		40.358,66	39.413.421,86D
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	80227	2239566	36160		6.938,09	39.406.483,77D
Total conta:					6.926.420,25	1.986.630,35	

Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor

Saldo anterior: 18.484,67D

19/07/2019	FORTESUL MANUTENCAO - ADIANTAMENTO DE FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA REC 708-5 Nro. Doc: 2488	1814370	10009		66.000,00		84.484,67D
Total conta:					66.000,00	0,00	84.484,67D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias

Saldo anterior: 271,42D

02/07/2019	PGTO FERIAS JULHO 2019 - FERIAS - 07/2019 Nro. Doc: 0	1813420	10009		162.969,27		163.240,69D
10/07/2019	DEVOLUÇÃO PGT INDEVIDO - JOSE THIAGO-FERIAS 06/19	80229	1815334	10009		3.000,00	160.240,69D
12/07/2019	PGTO FERIAS JUNHO THIAGO FARIA BORGES - FERIAS - 06/2019 - THIAGO FARIA BORGES Nro. Doc: 0	1814265	10009		9.836,08		170.076,77D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780670				2.207,18	167.869,59D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780689				2.210,41	165.659,18D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780697				2.304,51	163.354,67D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780700				2.524,42	160.830,25D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780719				2.599,66	158.230,59D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780727				2.756,76	155.473,83D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780735				3.072,12	152.401,71D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780743				3.802,36	148.599,35D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780751				3.928,10	144.671,25D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780760				3.940,88	140.730,37D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780778				4.409,93	136.320,44D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780786				4.449,35	131.871,09D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780794				5.701,50	126.169,59D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780808				6.587,66	119.581,93D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780816				6.794,72	112.787,21D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780824				7.741,72	105.045,49D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780832				7.784,25	97.261,24D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780840				8.401,01	88.860,23D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780859				8.894,68	79.965,55D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780867				11.350,48	68.615,07D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780875				12.494,10	56.120,97D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780883				15.412,85	40.708,12D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780891				16.316,29	24.391,83D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1780905				17.284,33	7.107,50D
31/07/2019	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO	80141	1794817			6.836,08	271,42D
Total conta:					172.805,35	172.805,35	271,42D

Conta: 10043 - 1.1.03.06.0001 Antecipação de Salários e Ordenados

Saldo anterior: 0,00

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/07/2019	PGTO DIF SAL MATERN ALINE ANDRADE CINTRA - DIFERENÇA SALÁRIO MATERNIDADE - ALINE ANDRADE CINTRA CAMARGO Nro. Doc: 0		1814397	10009	249,33		249,33D
31/07/2019	EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1780662			249,33	0,00
Total conta:					249,33	249,33	0,00

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico **Saldo anterior: 648.640,08D**

01/07/2019	14 NUTRI QUALY - NF 26375 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14	801130	1814737	20005	625,00		649.265,08D
01/07/2019	8820 AMERICA TINTAS EIRELI EPP		1817337	20005	1.573,60		650.838,68D
01/07/2019	8819 AMERICA TINTAS EIRELI EPP		1817345	20005	3.987,80		654.826,48D
01/07/2019	11856 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		1817558	20005	1.075,00		655.901,48D
01/07/2019	3749 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1817698	20005	351,00		656.252,48D
02/07/2019	92315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816756	20005	866,40		657.118,88D
02/07/2019	757640 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817043	20005	16.282,50		673.401,38D
02/07/2019	16185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817213	20005	378,00		673.779,38D
02/07/2019	3969 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1817450	20005	81,96		673.861,34D
03/07/2019	92332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816659	20005	2.975,50		676.836,84D
03/07/2019	827 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		1817655	20005	128,00		676.964,84D
04/07/2019	14 NUTRI QUALY - NF 26443 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14	801130	1814745	20005	1.050,00		678.014,84D
04/07/2019	92332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816730	20005	812,00		678.826,84D
04/07/2019	757553 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817035	20005	65.696,96		744.523,80D
04/07/2019	1099516 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1817175	20005	6.999,48		751.523,28D
05/07/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92694 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1814770	20005	70,00		751.593,28D
05/07/2019	6996 DESIGN GYN EPP - NF 403 DE PA GONTIJO JR Nro. Doc: 6996	801114	1814788	20005	70,00		751.663,28D
05/07/2019	334855 - MEDCOMERCE COM. DE		1816586	20005	8.800,00		760.463,28D
05/07/2019	92691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816772	20005	13.007,04		773.470,32D
05/07/2019	870958 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1816810	20005	2.203,20		775.673,52D
05/07/2019	870963 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816861	20005	2.065,00		777.738,52D
05/07/2019	870962 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816888	20005	7.618,00		785.356,52D
05/07/2019	870955 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816896	20005	651,75		786.008,27D
05/07/2019	870964 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816900	20005	2.828,40		788.836,67D
05/07/2019	57778 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		1816942	20005	4.907,91		793.744,58D
05/07/2019	24770 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1816993	20005	1.406,00		795.150,58D
05/07/2019	16272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817264	20005	3.453,56		798.604,14D
05/07/2019	3500 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1817299	20005	2.792,65		801.396,79D
05/07/2019	1231 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1817523	20005	2.842,95		804.239,74D
05/07/2019	385 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		1817604	20005	832,25		805.071,99D
05/07/2019	26435 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		1817612	20005	6.360,00		811.431,99D
05/07/2019	26432 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		1817620	20005	6.112,00		817.543,99D
05/07/2019	26434 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		1817647	20005	540,00		818.083,99D
05/07/2019	837 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		1817663	20005	4.544,20		822.628,19D
06/07/2019	7004 RIO VERDE COMERCIO D - NF 373 DE RIO VERDE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 7004	80269	1814796	20005	116,90		822.745,09D
08/07/2019	4619 MEDFACIL - NF 685 DE MEDFACIL HOSPITALAR Nro. Doc: 4619	801114	1814800	20005	85,28		822.830,37D
08/07/2019	334966 - MEDCOMERCE COM. DE		1816616	20005	765,00		823.595,37D
08/07/2019	871051 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816918	20005	626,28		824.221,65D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/07/2019	9493 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		1817370	20005	633,00		824.854,65D
08/07/2019	387 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		1817590	20005	833,90		825.688,55D
09/07/2019	7002 TERRA PAPEIS E PRESE - NF 781 DE TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 7002	80224	1814818	20005	59,80		825.748,35D
09/07/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92887 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1814826	20005	230,00		825.978,35D
09/07/2019	33074 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		1816543	20005	14.250,00		840.228,35D
09/07/2019	33073 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		1816560	20005	13.453,20		853.681,55D
09/07/2019	335070 - MEDCOMERCE COM. DE		1816608	20005	19.700,00		873.381,55D
09/07/2019	4082 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1816934	20005	265,36		873.646,91D
09/07/2019	199037 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		1816950	20005	663,60		874.310,51D
09/07/2019	761431 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817000	20005	12.848,00		887.158,51D
09/07/2019	3971 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		1817329	20005	85,00		887.243,51D
11/07/2019	93034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816675	20005	174,00		887.417,51D
11/07/2019	93042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816748	20005	7.497,00		894.914,51D
11/07/2019	871386 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1816829	20005	1.073,30		895.987,81D
11/07/2019	16328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817256	20005	1.382,00		897.369,81D
11/07/2019	25920 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		1817477	20005	3.478,40		900.848,21D
11/07/2019	395 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME		1817485	20005	221,00		901.069,21D
11/07/2019	393 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		1817582	20005	240,00		901.309,21D
12/07/2019	93051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816691	20005	7.514,00		908.823,21D
12/07/2019	8700965 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1816799	20005	10.800,00		919.623,21D
12/07/2019	24855 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1816969	20005	5.150,00		924.773,21D
12/07/2019	764946 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817019	20005	2.244,50		927.017,71D
12/07/2019	1103433 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1817205	20005	5.594,54		932.612,25D
12/07/2019	6298 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		1817353	20005	4.120,00		936.732,25D
12/07/2019	2582 AMV GRAFICA LTDA		1817388	20005	1.002,00		937.734,25D
12/07/2019	2581 AMV GRAFICA LTDA		1817396	20005	1.950,00		939.684,25D
15/07/2019	331157 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1817132	20005	1.285,20		940.969,45D
15/07/2019	331136 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1817159	20005	52,20		941.021,65D
16/07/2019	5486 PREMIER DISTRIBUIDOR - NF 371 DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME Nro. Doc: 5486	801114	1814869	20005	852,00		941.873,65D
16/07/2019	3360 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1816926	20005	164,34		942.037,99D
16/07/2019	24875 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1816985	20005	628,00		942.665,99D
16/07/2019	766058 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817060	20005	11.814,92		954.480,91D
16/07/2019	27167 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1817540	20005	130,00		954.610,91D
16/07/2019	11976 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		1817566	20005	420,00		955.030,91D
17/07/2019	27176 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1817531	20005	766,94		955.797,85D
18/07/2019	3519 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1817302	20005	5.972,00		961.769,85D
18/07/2019	4037 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1817442	20005	1.248,00		963.017,85D
19/07/2019	6293 AGNOS COMERCIO - NF 115830 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	80269	1814877	20005	11,69		963.029,54D
19/07/2019	33548 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		1816551	20005	240,00		963.269,54D
19/07/2019	40355 INOVACAO SERV E COM DE PROD		1816780	20005	599,20		963.868,74D
19/07/2019	871877 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1816802	20005	5.344,00		969.212,74D
19/07/2019	871880 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816870	20005	7.674,75		976.887,49D
19/07/2019	769917 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817086	20005	13.063,44		989.950,93D
19/07/2019	21199 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1817094	20005	159,40		990.110,33D
19/07/2019	21198 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1817108	20005	7.375,00		997.485,33D
19/07/2019	1107154 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1817183	20005	3.284,87		1.000.770,20D
19/07/2019	16464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817221	20005	420,00		1.001.190,20D
19/07/2019	16446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817272	20005	1.070,00		1.002.260,20D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/07/2019	16460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817280	20005	2.070,00		1.004.330,20D
19/07/2019	6355 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		1817361	20005	2.864,10		1.007.194,30D
19/07/2019	4043 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1817418	20005	2.985,10		1.010.179,40D
19/07/2019	119481 DROGARIA SANTA MARTA		1817493	20005	45,73		1.010.225,13D
19/07/2019	1173 M F PIRES		1817574	20005	1.332,00		1.011.557,13D
22/07/2019	7008 DROGARIA NOVA ESPERA - NF 1385455 DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI Nro. Doc: 7008	801114	1814907	20005	377,40		1.011.934,53D
22/07/2019	2585 AMV GRAFICA LTDA		1817400	20005	2.100,00		1.014.034,53D
23/07/2019	433916 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA		1816578	20005	463,17		1.014.497,70D
23/07/2019	335953 - MEDCOMERCE COM. DE		1816624	20005	365,00		1.014.862,70D
23/07/2019	93980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816667	20005	94,80		1.014.957,50D
23/07/2019	93979 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816721	20005	652,00		1.015.609,50D
23/07/2019	93982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816764	20005	373,80		1.015.983,30D
24/07/2019	3103 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		1817680	20005	5.315,00		1.021.298,30D
25/07/2019	336520 - MEDCOMERCE COM. DE		1816632	20005	477,00		1.021.775,30D
25/07/2019	93194 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816640	20005	426,33		1.022.201,63D
25/07/2019	94186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816705	20005	1.414,50		1.023.616,13D
25/07/2019	94182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816713	20005	2.301,30		1.025.917,43D
25/07/2019	872220 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816853	20005	4.389,40		1.030.306,83D
25/07/2019	25032 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1816977	20005	465,00		1.030.771,83D
25/07/2019	773283 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817051	20005	18.983,18		1.049.755,01D
25/07/2019	773141 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817078	20005	15.558,00		1.065.313,01D
25/07/2019	16522 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817230	20005	325,00		1.065.638,01D
25/07/2019	3572 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1817310	20005	467,70		1.066.105,71D
25/07/2019	4058 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1817426	20005	163,92		1.066.269,63D
25/07/2019	392 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1817507	20005	11.900,00		1.078.169,63D
25/07/2019	393 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1817515	20005	5.218,00		1.083.387,63D
26/07/2019	21263 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1817116	20005	268,00		1.083.655,63D
26/07/2019	26064 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		1817469	20005	975,00		1.084.630,63D
26/07/2019	3394 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1817671	20005	645,00		1.085.275,63D
29/07/2019	94332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816683	20005	2.199,10		1.087.474,73D
29/07/2019	333256 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1817124	20005	6.057,50		1.093.532,23D
29/07/2019	333360 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1817140	20005	686,00		1.094.218,23D
29/07/2019	4063 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1817434	20005	4.093,90		1.098.312,13D
30/07/2019	6532 DUPATRI - NF 1025223 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	1814915	20005	608,25		1.098.920,38D
30/07/2019	337185 - MEDCOMERCE COM. DE		1816594	20005	918,00		1.099.838,38D
30/07/2019	872500 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816845	20005	5.041,98		1.104.880,36D
30/07/2019	1110552 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1817167	20005	1.002,49		1.105.882,85D
30/07/2019	1110333 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1817191	20005	2.695,37		1.108.578,22D
30/07/2019	28249 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		1817639	20005	1.672,51		1.110.250,73D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2019	80153	1810006	36036	1,42		1.110.252,15D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810014	36035	169,66		1.110.421,81D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810022	36036	598,96		1.111.020,77D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810030	36045	21.100,00		1.132.120,77D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810049	36035	2,31		1.132.123,08D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810057	36035	207,97		1.132.331,05D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810065	36036	2,01		1.132.333,06D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810073	36035	8,06		1.132.341,12D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810081	36035	627,91		1.132.969,03D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810090	36036	544,94		1.133.513,97D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810103	36035	2.020,54		1.135.534,51D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810111	36035	0,01		1.135.534,52D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810120	36035	615,29		1.136.149,81D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810138	36036	360,04		1.136.509,85D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810146	36035	278,42		1.136.788,27D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1810154	36036	24,45		1.136.812,72D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1810162	36036	179,66		1.136.992,38D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2019	80165	1810170	36035	11,60		1.137.003,98D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2019	80165	1810189	36036	28,00		1.137.031,98D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1810197	36036	187,62		1.137.219,60D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810200	36035	949,26		1.138.168,86D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810219	36036	307,15		1.138.476,01D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810227	36035	299,32		1.138.775,33D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810235	36035	0,01		1.138.775,34D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810243	36035	385,03		1.139.160,37D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810251	36036	79,50		1.139.239,87D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810260	36035	15,30		1.139.255,17D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80172	1810278	36035	42,90		1.139.298,07D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80172	1810286	36036	14,15		1.139.312,22D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	80175	1810294	36035	116,07		1.139.428,29D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2019	80175	1810308	36036	0,68		1.139.428,97D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	80175	1810316	36035	0,47		1.139.429,44D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810324	36035		18.980,16	1.120.449,28D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810332	36036		3.809,58	1.116.639,70D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810340	36035		316,47	1.116.323,23D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810359	36035		0,25	1.116.322,98D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810367	36054		3,85	1.116.319,13D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810375	36035		4.143,40	1.112.175,73D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810383	36036		1.466,98	1.110.708,75D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810391	36035		44,93	1.110.663,82D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810405	36054		460,73	1.110.203,09D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810413	36035		45.818,49	1.064.384,60D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810421	36036		18.871,06	1.045.513,54D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810430	36035		8.837,53	1.036.676,01D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810448	36054		344,79	1.036.331,22D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810456	36035		0,18	1.036.331,04D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810464	36035		6.535,92	1.029.795,12D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810472	36036		8.240,83	1.021.554,29D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810480	36035		1.830,69	1.019.723,60D
31/07/2019	INSUMO AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810499	36054		488,97	1.019.234,63D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1810502	36035		411,37	1.018.823,26D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1810510	36036		4.412,48	1.014.410,78D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1810529	36035		1.183,89	1.013.226,89D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1810537	36035		3.262,08	1.009.964,81D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1810545	36036		716,70	1.009.248,11D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1810553	36035		0,33	1.009.247,78D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1810561	36054		3,85	1.009.243,93D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1810570	36035		0,13	1.009.243,80D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810588	36035		49.279,42	959.964,38D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810596	36036		8.816,50	951.147,88D
31/07/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810600	36042		1,84	951.146,04D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810618	36035		1.360,85	949.785,19D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810626	36035		0,60	949.784,59D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810634	36054		356,69	949.427,90D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810642	36035		16.315,22	933.112,68D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810650	36036		3.854,14	929.258,54D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810669	36035		569,23	928.689,31D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810677	36035		0,89	928.688,42D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810685	36054		11,55	928.676,87D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2019	80174	1810693	36035		4,75	928.672,12D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1810707	36035		2.698,72	925.973,40D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1810715	36036		1.271,86	924.701,54D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1810723	36035		27,89	924.673,65D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1810731	36035		0,05	924.673,60D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1810740	36054		17,36	924.656,24D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	80175	1810758	36035		25.748,56	898.907,68D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2019	80175	1810766	36036		1.356,40	897.551,28D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2019	80175	1810774	36035		81,93	897.469,35D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2019	80175	1810782	36035		0,11	897.469,24D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JULHO/2019	80175	1810790	36054		7,70	897.461,54D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2019	80231	1810804	36140		2,38	897.459,16D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2019	80231	1810812	36145		298,93	897.160,23D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRA - JULHO/2019	801179	1810820	36140		2,38	897.157,85D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRA - JULHO/2019	801179	1810839	36145		60,05	897.097,80D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2019	801190	1810847	36145		60,05	897.037,75D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FATURAMENTO - JULHO/2019	80239	1810855	36142		118,18	896.919,57D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2019	80239	1810863	36145		31,30	896.888,27D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - JULHO/2019	80238	1810871	36140		7,14	896.881,13D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PATRIMONIO - JULHO/2019	80238	1810880	36142		1,79	896.879,34D
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - JULHO/2019	80238	1810898	36145		140,26	896.739,08D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - JULHO/2019	80224	1810901	36036		1.822,80	894.916,28D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JULHO/2019	80224	1810910	36045		47,58	894.868,70D
31/07/2019	INSUMOS CME - ALMOXARIFADO - JULHO/2019	80224	1810928	36047		351,25	894.517,45D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2019	801114	1810936	36041		26,75	894.490,70D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2019	801114	1810944	36045		223,50	894.267,20D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FAMARCIA CENTRAL - JULHO/2019	801117	1810952	36036		4,99	894.262,21D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FAMARCIA CENTRAL - JULHO/2019	801117	1810960	36039		16,66	894.245,55D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FAMARCIA CENTRAL - JULHO/2019	801117	1810979	36041		22,53	894.223,02D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FAMARCIA CENTRAL - JULHO/2019	801117	1810987	36045		2.414,09	891.808,93D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FAMARCIA SATELITE UTI ADULTO - JULHO/2019	801119	1810995	36045		435,23	891.373,70D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FAMARCIA AMBULATORIAL - JULHO/2019	801116	1811002	36045		436,43	890.937,27D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FAMARCIA AMBULATORIAL - JULHO/2019	801116	1811010	36035		16,25	890.921,02D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA - JULHO/2019	801183	1811029	36035		6,20	890.914,82D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - JULHO/2019	801183	1811037	36036		28,36	890.886,46D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA - JULHO/2019	801183	1811045	36039		28,57	890.857,89D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - LAVANDERIA - JULHO/2019	801183	1811053	36042		164,16	890.693,73D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2019	801192	1811061	36039		9,52	890.684,21D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2019	801192	1811070	36041		80,70	890.603,51D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2019	80269	1811088	36140		26,18	890.577,33D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2019	80269	1811096	36142		560,26	890.017,07D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2019	80269	1811100	36145		45,03	889.972,04D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SAME - JULHO/2019	80169	1811118	36039		7,14	889.964,90D
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SAME - JULHO/2019	80169	1811126	36045		1.409,90	888.555,00D
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811134	36045		627,70	887.927,30D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811142	36035		14,83	887.912,47D
31/07/2019	MEDICAMENTOS- AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811150	36035		2.003,00	885.909,47D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811169	36036		412,35	885.497,12D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811177	36039		71,41	885.425,71D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811185	36042		134,52	885.291,19D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811193	36035		97,81	885.193,38D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811207	36036		3.740,54	881.452,84D
31/07/2019	GASES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811215	36038		429,70	881.023,14D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811223	36039		49,99	880.973,15D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811231	36041		33,05	880.940,10D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811240	36042		110,39	880.829,71D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811258	36045		22.114,20	858.715,51D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811266	36035		50,56	858.664,95D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811274	36036		2.285,25	856.379,70D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811282	36039		19,04	856.360,66D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811290	36041		23,07	856.337,59D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811304	36042		36,80	856.300,79D
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811312	36045		92,19	856.208,60D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - CME - JULHO/2019	801142	1811320	36035		161,24	856.047,36D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2019	801142	1811339	36036		2.060,69	853.986,67D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - JULHO/2019	801142	1811347	36039		28,56	853.958,11D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - JULHO/2019	801142	1811355	36041		13,29	853.944,82D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - CME - JULHO/2019	801142	1811363	36042		352,81	853.592,01D
31/07/2019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - CME - JULHO/2019	801142	1811371	36043		546,00	853.046,01D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2019	801142	1811380	36045		565,54	852.480,47D
31/07/2019	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2019	801142	1811398	36047		7.481,04	844.999,43D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811401	36035		425,49	844.573,94D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811410	36036		14.568,99	830.004,95D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811428	36039		111,88	829.893,07D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811436	36041		60,96	829.832,11D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811444	36042		147,18	829.684,93D
31/07/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811452	36043		418,32	829.266,61D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811460	36045		994,51	828.272,10D
31/07/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811479	36050		174,00	828.098,10D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811487	36035		74,09	828.024,01D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811495	36036		4.219,41	823.804,60D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811509	36039		73,79	823.730,81D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811517	36041		261,97	823.468,84D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811525	36042		36,80	823.432,04D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811533	36045		471,40	822.960,64D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1811541	36035		107,23	822.853,41D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1811550	36036		716,31	822.137,10D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1811568	36039		7,14	822.129,96D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1811576	36042		110,39	822.019,57D
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1811584	36045		61,47	821.958,10D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811592	36035		667,47	821.290,63D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811606	36036		1.468,23	819.822,40D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811614	36039		4,76	819.817,64D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811622	36042		36,80	819.780,84D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811630	36045		135,60	819.645,24D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811649	36035		1,72	819.643,52D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1811657	36036		219,59	819.423,93D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	80190	1811665	36035		23,20	819.400,73D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	80190	1811673	36036		140,62	819.260,11D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	80190	1811681	36039		64,27	819.195,84D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	80190	1811690	36041		72,89	819.122,95D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2019	801126	1811703	36042		36,80	819.086,15D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	801130	1811711	36035		13.006,68	806.079,47D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	801130	1811720	36036		7.776,85	798.302,62D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	801130	1811738	36039		4,76	798.297,86D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	801130	1811746	36045		135,81	798.162,05D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	801133	1811754	36039		2,38	798.159,67D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	801133	1811762	36041		9,77	798.149,90D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	801133	1811770	36045		32,57	798.117,33D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JULHO/2019	801180	1811789	36036		2,50	798.114,83D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2019	801180	1811797	36045		245,88	797.868,95D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - JULHO/2019	801199	1811800	36039		2,38	797.866,57D
31/07/2019	MATERIAIS EXPEDIENTE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - JULHO/2019	801199	1811819	36045		15,01	797.851,56D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2019	80217	1811827	36039		2,38	797.849,18D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2019	80217	1811835	36041		10,54	797.838,64D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCHI - JULHO/2019	801129	1811843	36045		1,28	797.837,36D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2019	80271	1811851	36041		92,58	797.744,78D
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2019	80271	1811860	36045		61,53	797.683,25D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA EXECUTIVA - JULHO/2019	80207	1811878	36041		33,76	797.649,49D
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2019	80205	1811886	36045		30,02	797.619,47D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2019	80229	1811894	36142		2,04	797.617,43D
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2019	80229	1811908	36145		138,98	797.478,45D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JULHO/2019	80217	1811916	36140		7,14	797.471,31D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - CONTRATOS - JULHO/2019	80217	1811924	36142		9,93	797.461,38D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2019	80217	1811932	36145		643,87	796.817,51D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	80227	1811940	36041		18,13	796.799,38D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	80227	1811959	36042		776,39	796.022,99D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	80227	1811967	36045		16,21	796.006,78D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1811975	36035		5.059,07	790.947,71D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1811983	36036		529,06	790.418,65D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1811991	36045		91,24	790.327,41D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1812009	36035		188,09	790.139,32D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1812017	36036		182,31	789.957,01D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1812025	36042		202,38	789.754,63D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1812033	36045		442,62	789.312,01D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1812041	36054		1.253,04	788.058,97D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2019	80270	1812050	36041		7,16	788.051,81D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILANCIA EM SAUDE - JULHO/2019	801204	1812068	36045		18,83	788.032,98D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - COMUNICAÇÃO - JULHO/2019	80216	1812076	36142		4,11	788.028,87D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2019	80216	1812084	36145		1.058,06	786.970,81D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLINICA - JULHO/2019	80218	1812092	36039		2,38	786.968,43D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLINICA - JULHO/2019	80218	1812106	36045		30,87	786.937,56D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COMISSÃO DE ETICA EM PESQUISA - JULHO/2019	80273	1812114	36140		2,38	786.935,18D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ETICA EM PESQUISA - JULHO/2019	80273	1812122	36145		60,05	786.875,13D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812130	36035		244,71	786.630,42D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812149	36036		9.368,48	777.261,94D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812157	36039		71,41	777.190,53D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812165	36041		107,35	777.083,18D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812173	36042		312,76	776.770,42D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812181	36045		479,34	776.291,08D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812190	36035		247,52	776.043,56D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812203	36036		6.095,59	769.947,97D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812211	36039		114,26	769.833,71D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812220	36041		914,49	768.919,22D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812238	36042		642,09	768.277,13D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812246	36045		535,51	767.741,62D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812254	36035		4,51	767.737,11D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2019	80174	1812262	36036		975,64	766.761,47D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D - JULHO/2019	80174	1812270	36041		53,13	766.708,34D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2019	80165	1812289	36035		110,55	766.597,79D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2019	80165	1812297	36036		473,26	766.124,53D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	801146	1812300	36035		1.598,97	764.525,56D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	801146	1812319	36036		56,05	764.469,51D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	801146	1812327	36042		36,80	764.432,71D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	801146	1812335	36045		11,08	764.421,63D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	801120	1812343	36035		6,20	764.415,43D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	801120	1812351	36039		2,38	764.413,05D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	801120	1812360	36042		110,39	764.302,66D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	801120	1812378	36045		5,74	764.296,92D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESIDUOS HOSPITALARES - JULHO/2019	801128	1812386	36045		31,72	764.265,20D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2019	80215	1812394	36140		2,38	764.262,82D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2019	80215	1812408	36145		180,34	764.082,48D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2019	80263	1812416	36140		11,90	764.070,58D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2019	80263	1812424	36145		115,10	763.955,48D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JULHO/2019	801113	1812432	36035		6,20	763.949,28D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AREAS COMUNS - JULHO/2019	80227	1812440	36142		3.964,04	759.985,24D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - JULHO/2019	80266	1812459	36140		11,90	759.973,34D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BIBLIOTECA - JULHO/2019	80266	1812467	36142		61,31	759.912,03D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JULHO/2019	80266	1812475	36145		50,89	759.861,14D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JULHO/2019	80220	1812483	36145		65,09	759.796,05D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812491	36035		88,17	759.707,88D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812505	36036		2.057,30	757.650,58D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812513	36039		35,71	757.614,87D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812521	36041		162,41	757.452,46D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812530	36042		147,18	757.305,28D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812548	36045		282,63	757.022,65D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	80175	1812556	36035		18,60	757.004,05D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2019	80175	1812564	36036		1.030,64	755.973,41D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - JULHO/2019	80175	1812572	36039		14,28	755.959,13D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JULHO/2019	80175	1812580	36045		203,72	755.755,41D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2019	801190	1812599	36142		18,07	755.737,34D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2019	80271	1812602	36039		4,76	755.732,58D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	80227	1812610	36036		60,20	755.672,38D
31/07/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 07/2019	80271	1812629	36057		2.169,85	753.502,53D
31/07/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 07.2019	80224	1812637	35010	51.159,79		804.662,32D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	Ajustes Estoque 07/2019	80224	1812645	36057	57,99		804.720,31D
31/07/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2019	80224	1812653	20067	31.158,76		835.879,07D
31/07/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2019	80224	1812661	20067		13.717,21	822.161,86D
31/07/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	80224	1812670	20067	2.177,50		824.339,36D
31/07/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	80224	1812688	20067		10.641,56	813.697,80D
31/07/2019	776393 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817027	20005	13.715,00		827.412,80D
31/07/2019	16567 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817248	20005	595,20		828.008,00D
Total conta:					589.653,60	410.285,68	828.008,00D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		16.578,80D
01/07/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	80231	1886312	36020		12.765,68	3.813,12D
01/07/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	80231	1886320	36113		3.813,12	0,00
30/07/2019	PGTO VALE TRANSPORTE 08/2018 - VALE TRANSPORTE - 08/2019 Nro. Doc: 0		1814648	10009	17.860,20		17.860,20D
Total conta:					17.860,20	16.578,80	17.860,20D

Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		70.903,68D
19/07/2019	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO Nro. Doc: 0		1814389	10009	5.000,00		75.903,68D
29/07/2019	AÇÃO TRABALHISTA - PATRÍCIA ROSA CAMILO - AÇÃO - PARC 5 - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: 0		1814567	10009	1.058,69		76.962,37D
29/07/2019	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA Nro. Doc: 0		1814583	10009	5.000,00		81.962,37D
Total conta:					11.058,69	0,00	81.962,37D

Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		345.403,00D
31/07/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1886371	20018	22.483,22		367.886,22D
Total conta:					22.483,22	0,00	367.886,22D

Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		33.320,24D
31/07/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1886363	20018	1.798,66		35.118,90D
Total conta:					1.798,66	0,00	35.118,90D

Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato					Saldo anterior:		4.645.294,56D
01/07/2019	DEVOLUÇÃO DAS BOMBAS LF2001 PARA MEDCOMERCE		1886401	20103		2.942,00	4.642.352,56D
31/07/2019	COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO LIFEMED NF 335978- JULHO/2019		1886410	20103	7.350,00		4.649.702,56D
31/07/2019	COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO LIFEMED NF 334362 - JULHO/2019		1886428	20103	7.350,00		4.657.052,56D
Total conta:					14.700,00	2.942,00	4.657.052,56D

Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		341.736,27D
31/07/2019	DOAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR EASYPC	80227	1886509	35010	1.440,98		343.177,25D
Total conta:					1.440,98	0,00	343.177,25D

Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		677.248,88D
31/07/2019	DOAÇÃO DE MICRO - ONDAS ELECTROLUX	80227	1886436	35010	100,00		677.348,88D
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 14" LG	80227	1886444	35010	100,00		677.448,88D
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" PANASONIC	80227	1886452	35010	500,00		677.948,88D
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" PANASONIC	80227	1886460	35010	500,00		678.448,88D
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" PHILCO	80227	1886479	35010	802,91		679.251,79D
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" SAMSUNG	80227	1886487	35010	863,72		680.115,51D
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" SAMSUNG	80227	1886495	35010	1.099,00		681.214,51D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					3.965,63	0,00	681.214,51D
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:	1.020.025,18C
01/07/2019	14 NUTRI QUALY - NF 26375 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14	801130	1814737	10053		625,00	1.020.650,18C
01/07/2019	8820 AMERICA TINTAS EIRELI EPP		1817337	10053		1.573,60	1.022.223,78C
01/07/2019	8819 AMERICA TINTAS EIRELI EPP		1817345	10053		3.987,80	1.026.211,58C
01/07/2019	11856 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		1817558	10053		1.075,00	1.027.286,58C
01/07/2019	3749 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1817698	10053		351,00	1.027.637,58C
02/07/2019	NUTRI QUALY - NF 26375 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14		1813412	10009	625,00		1.027.012,58C
02/07/2019	92315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816756	10053		866,40	1.027.878,98C
02/07/2019	757640 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817043	10053		16.282,50	1.044.161,48C
02/07/2019	16185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817213	10053		378,00	1.044.539,48C
02/07/2019	3969 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1817450	10053		81,96	1.044.621,44C
03/07/2019	92332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816659	10053		2.975,50	1.047.596,94C
03/07/2019	827 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		1817655	10053		128,00	1.047.724,94C
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15399 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813544	10009	588,00		1.047.136,94C
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15440 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813552	10009	468,00		1.046.668,94C
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15447 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813560	10009	516,00		1.046.152,94C
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15448 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813579	10009	8.792,00		1.037.360,94C
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15551 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813587	10009	850,80		1.036.510,14C
04/07/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15602 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1813595	10009	1.260,00		1.035.250,14C
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293529 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		1813609	10009	10.188,00		1.025.062,14C
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293531 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		1813617	10009	11.637,40		1.013.424,74C
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293532 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		1813625	10009	552,00		1.012.872,74C
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293533 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		1813633	10009	5.589,00		1.007.283,74C
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293534 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		1813641	10009	5.673,00		1.001.610,74C
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 295251 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		1813650	10009	10.980,00		990.630,74C
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 295252 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		1813668	10009	10.496,10		980.134,64C
04/07/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 295253 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		1813676	10009	10.413,90		969.720,74C
04/07/2019	HOSPFAR - NF 864458 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1813684	10009	12.313,14		957.407,60C
04/07/2019	HOSPFAR - NF 864770 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1813692	10009	21.524,39		935.883,21C
04/07/2019	HOSPFAR - NF 865474 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1813706	10009	5.110,40		930.772,81C
04/07/2019	HOSPFAR - NF 866623 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1813714	10009	483,96		930.288,85C
04/07/2019	HOSPFAR - NF 866684 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1813722	10009	522,00		929.766,85C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/07/2019	HOSPFAR - NF 866980 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1813730	10009	256,50		929.510,35C
04/07/2019	HOSPFAR - NF 866988 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1813749	10009	1.707,60		927.802,75C
04/07/2019	MEDCOM - NF 19660 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		1813757	10009	14.636,26		913.166,49C
04/07/2019	MEDCOM - NF 19669 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		1813765	10009	27.092,60		886.073,89C
04/07/2019	MEDCOM - NF 20628 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		1813773	10009	2.743,50		883.330,39C
04/07/2019	MEDCOMERCE - NF 324596 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1813781	10009	3.340,00		879.990,39C
04/07/2019	MEDCOMERCE - NF 327417 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1813790	10009	8.800,00		871.190,39C
04/07/2019	MEDCOMERCE - NF 327691 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1813803	10009	4.119,80		867.070,59C
04/07/2019	MEDCOMERCE - NF 329473 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1813811	10009	12.000,00		855.070,59C
04/07/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23874 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1813820	10009	850,00		854.220,59C
04/07/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23884 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1813838	10009	1.659,00		852.561,59C
04/07/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23885 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1813846	10009	370,00		852.191,59C
04/07/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23943 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1813854	10009	1.319,00		850.872,59C
04/07/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 29237 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		1813862	10009	9.471,00		841.401,59C
04/07/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 29239 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		1813870	10009	2.376,30		839.025,29C
04/07/2019	14 NUTRI QUALY - NF 26443 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14	801130	1814745	10053		1.050,00	840.075,29C
04/07/2019	92332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816730	10053		812,00	840.887,29C
04/07/2019	757553 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817035	10053		65.696,96	906.584,25C
04/07/2019	1099516 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1817175	10053		6.999,48	913.583,73C
05/07/2019	CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640		1813889	10009	2.602,08		910.981,65C
05/07/2019	CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640		1813897	10009	3.740,49		907.241,16C
05/07/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20380 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1813900	10009	4.875,00		902.366,16C
05/07/2019	NUTRI QUALY - NF 26443 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14		1813919	10009	1.050,00		901.316,16C
05/07/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92694 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1814770	10053		70,00	901.386,16C
05/07/2019	6996 DESIGN GYN EPP - NF 403 DE PA GONTIJO JR Nro. Doc: 6996	801114	1814788	10053		70,00	901.456,16C
05/07/2019	334855 - MEDCOMERCE COM. DE		1816586	10053		8.800,00	910.256,16C
05/07/2019	92691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816772	10053		13.007,04	923.263,20C
05/07/2019	870958 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1816810	10053		2.203,20	925.466,40C
05/07/2019	870963 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816861	10053		2.065,00	927.531,40C
05/07/2019	870962 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816888	10053		7.618,00	935.149,40C
05/07/2019	870955 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816896	10053		651,75	935.801,15C
05/07/2019	870964 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816900	10053		2.828,40	938.629,55C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
05/07/2019	57778 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		1816942	10053		4.907,91	943.537,46C
05/07/2019	24770 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1816993	10053		1.406,00	944.943,46C
05/07/2019	16272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817264	10053		3.453,56	948.397,02C
05/07/2019	3500 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1817299	10053		2.792,65	951.189,67C
05/07/2019	1231 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1817523	10053		2.842,95	954.032,62C
05/07/2019	385 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		1817604	10053		832,25	954.864,87C
05/07/2019	26435 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		1817612	10053		6.360,00	961.224,87C
05/07/2019	26432 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		1817620	10053		6.112,00	967.336,87C
05/07/2019	26434 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		1817647	10053		540,00	967.876,87C
05/07/2019	837 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		1817663	10053		4.544,20	972.421,07C
05/07/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92694 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1886223	10004	70,00		972.351,07C
05/07/2019	6996 DESIGN GYN EPP - NF 403 DE PA GONTIJO JR Nro. Doc: 6996	801114	1886231	10004	70,00		972.281,07C
06/07/2019	7004 RIO VERDE COMERCIO D - NF 373 DE RIO VERDE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 7004	80269	1814796	10053		116,90	972.397,97C
06/07/2019	7004 RIO VERDE COMERCIO D - NF 373 DE RIO VERDE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 7004	80269	1886240	10004	116,90		972.281,07C
08/07/2019	4619 MEDFACIL - NF 685 DE MEDFACIL HOSPITALAR Nro. Doc: 4619	801114	1814800	10053		85,28	972.366,35C
08/07/2019	334966 - MEDCOMERCE COM. DE		1816616	10053		765,00	973.131,35C
08/07/2019	871051 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816918	10053		626,28	973.757,63C
08/07/2019	9493 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		1817370	10053		633,00	974.390,63C
08/07/2019	387 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		1817590	10053		833,90	975.224,53C
08/07/2019	4619 MEDFACIL - NF 685 DE MEDFACIL HOSPITALAR Nro. Doc: 4619	801114	1886258	10004	85,28		975.139,25C
09/07/2019	7002 TERRA PAPEIS E PRESE - NF 781 DE TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 7002	80224	1814818	10053		59,80	975.199,05C
09/07/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92887 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1814826	10053		230,00	975.429,05C
09/07/2019	33074 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		1816543	10053		14.250,00	989.679,05C
09/07/2019	33073 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		1816560	10053		13.453,20	1.003.132,25C
09/07/2019	335070 - MEDCOMERCE COM. DE		1816608	10053		19.700,00	1.022.832,25C
09/07/2019	4082 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1816934	10053		265,36	1.023.097,61C
09/07/2019	199037 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		1816950	10053		663,60	1.023.761,21C
09/07/2019	761431 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817000	10053		12.848,00	1.036.609,21C
09/07/2019	3971 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		1817329	10053		85,00	1.036.694,21C
09/07/2019	7002 TERRA PAPEIS E PRESE - NF 781 DE TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 7002	80224	1886266	10004	59,80		1.036.634,41C
09/07/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 92887 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1886274	10004	230,00		1.036.404,41C
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87395 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1813978	10009	1.783,80		1.034.620,61C
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87399 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1813986	10009	209,00		1.034.411,61C
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88034 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1813994	10009	2.300,00		1.032.111,61C
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88176 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1814001	10009	1.707,00		1.030.404,61C
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88212 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1814010	10009	992,88		1.029.411,73C
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88300 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1814028	10009	1.436,00		1.027.975,73C
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 89106 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1814036	10009	877,80		1.027.097,93C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 89803 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1814044	10009		1.291,50		1.025.806,43C
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 89806 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1814052	10009		4.609,20		1.021.197,23C
11/07/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90023 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1814060	10009		1.618,40		1.019.578,83C
11/07/2019	CIRURGICA FERNANDES - NF 1079982 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490	1814079	10009		2.478,55		1.017.100,28C
11/07/2019	CIRURGICA FERNANDES - NF 1081602 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490	1814087	10009		4.774,07		1.012.326,21C
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 718908 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1814095	10009		12.430,60		999.895,61C
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 727326 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1814109	10009		14.340,00		985.555,61C
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 727370 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1814117	10009		5.535,00		980.020,61C
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 728262 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1814125	10009		19.793,60		960.227,01C
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 730223 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1814133	10009		1.551,00		958.676,01C
11/07/2019	MEDICAMENTAL - NF 730230 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1814141	10009		3.012,60		955.663,41C
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3908 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1814168	10009		7.255,40		948.408,01C
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3950 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1814176	10009		7.193,60		941.214,41C
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4020 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1814184	10009		1.520,00		939.694,41C
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4021 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1814192	10009		8.034,00		931.660,41C
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4066 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1814206	10009		4.720,00		926.940,41C
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4082 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1814214	10009		1.596,00		925.344,41C
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4131 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1814222	10009		431,60		924.912,81C
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4140 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1814230	10009		126,00		924.786,81C
11/07/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4167 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1814249	10009		91,80		924.695,01C
11/07/2019	93034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1816675	10053			174,00	924.869,01C
11/07/2019	93042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1816748	10053			7.497,00	932.366,01C
11/07/2019	871386 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	1816829	10053			1.073,30	933.439,31C
11/07/2019	16328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1817256	10053			1.382,00	934.821,31C
11/07/2019	25920 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1817477	10053			3.478,40	938.299,71C
11/07/2019	395 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	1817485	10053			221,00	938.520,71C
11/07/2019	393 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	1817582	10053			240,00	938.760,71C
12/07/2019	93051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1816691	10053			7.514,00	946.274,71C
12/07/2019	8700965 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	1816799	10053			10.800,00	957.074,71C
12/07/2019	24855 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1816969	10053			5.150,00	962.224,71C
12/07/2019	764946 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1817019	10053			2.244,50	964.469,21C
12/07/2019	1103433 CIRURGICA FERNANDES LTDA	1817205	10053			5.594,54	970.063,75C
12/07/2019	6298 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	1817353	10053			4.120,00	974.183,75C
12/07/2019	2582 AMV GRAFICA LTDA	1817388	10053			1.002,00	975.185,75C
12/07/2019	2581 AMV GRAFICA LTDA	1817396	10053			1.950,00	977.135,75C
15/07/2019	331157 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1817132	10053			1.285,20	978.420,95C
15/07/2019	331136 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1817159	10053			52,20	978.473,15C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/07/2019	LWM PLASTIC - NF 336 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1814290	10009	1.036,00		977.437,15C
16/07/2019	LWM PLASTIC - NF 347 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1814303	10009	438,90		976.998,25C
16/07/2019	LWM PLASTIC - NF 348 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1814311	10009	146,30		976.851,95C
16/07/2019	LWM PLASTIC - NF 353 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1814320	10009	1.295,00		975.556,95C
16/07/2019	LWM PLASTIC - NF 354 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1814338	10009	2.590,00		972.966,95C
16/07/2019	5486 PREMIER DISTRIBUIDOR - NF 371 DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME Nro. Doc: 5486	801114	1814869	10053		852,00	973.818,95C
16/07/2019	3360 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1816926	10053		164,34	973.983,29C
16/07/2019	24875 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1816985	10053		628,00	974.611,29C
16/07/2019	766058 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817060	10053		11.814,92	986.426,21C
16/07/2019	27167 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1817540	10053		130,00	986.556,21C
16/07/2019	11976 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		1817566	10053		420,00	986.976,21C
16/07/2019	5486 PREMIER DISTRIBUIDOR - NF 371 DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME Nro. Doc: 5486	801114	1886290	10004	852,00		986.124,21C
17/07/2019	27176 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1817531	10053		766,94	986.891,15C
18/07/2019	3519 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1817302	10053		5.972,00	992.863,15C
18/07/2019	4037 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1817442	10053		1.248,00	994.111,15C
19/07/2019	6293 AGNOS COMERCIO - NF 115830 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	80269	1814877	10053		11,69	994.122,84C
19/07/2019	33548 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		1816551	10053		240,00	994.362,84C
19/07/2019	40355 INOVACAO SERV E COM DE PROD		1816780	10053		599,20	994.962,04C
19/07/2019	871877 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1816802	10053		5.344,00	1.000.306,04C
19/07/2019	871880 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816870	10053		7.674,75	1.007.980,79C
19/07/2019	769917 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817086	10053		13.063,44	1.021.044,23C
19/07/2019	21199 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1817094	10053		159,40	1.021.203,63C
19/07/2019	21198 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1817108	10053		7.375,00	1.028.578,63C
19/07/2019	1107154 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1817183	10053		3.284,87	1.031.863,50C
19/07/2019	16464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817221	10053		420,00	1.032.283,50C
19/07/2019	16446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817272	10053		1.070,00	1.033.353,50C
19/07/2019	16460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817280	10053		2.070,00	1.035.423,50C
19/07/2019	6355 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		1817361	10053		2.864,10	1.038.287,60C
19/07/2019	4043 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1817418	10053		2.985,10	1.041.272,70C
19/07/2019	119481 DROGARIA SANTA MARTA		1817493	10053		45,73	1.041.318,43C
19/07/2019	1173 M F PIREES		1817574	10053		1.332,00	1.042.650,43C
19/07/2019	6293 AGNOS COMERCIO - NF 115830 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	80269	1886304	10004	11,69		1.042.638,74C
22/07/2019	7008 DROGARIA NOVA ESPERA - NF 1385455 DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI Nro. Doc: 7008	801114	1814907	10053		377,40	1.043.016,14C
22/07/2019	2585 AMV GRAFICA LTDA		1817400	10053		2.100,00	1.045.116,14C
23/07/2019	DROGARIA NOVA ESPERA - NF 1385455 DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI Nro. Doc: 7008		1814508	10009	377,40		1.044.738,74C
23/07/2019	TCA FARMA COMERCIO L - NF 26434 DE TCA FARMA COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2653		1814524	10009	4.890,00		1.039.848,74C
23/07/2019	433916 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA		1816578	10053		463,17	1.040.311,91C
23/07/2019	335953 - MEDCOMERCE COM. DE		1816624	10053		365,00	1.040.676,91C
23/07/2019	93980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816667	10053		94,80	1.040.771,71C
23/07/2019	93979 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816721	10053		652,00	1.041.423,71C
23/07/2019	93982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816764	10053		373,80	1.041.797,51C
24/07/2019	MEDCOMERCE - NF 332246 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1814532	36617	72,00		1.041.725,51C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
24/07/2019	3103 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		1817680	10053		5.315,00	1.047.040,51C
25/07/2019	336520 - MEDCOMERCE COM. DE		1816632	10053		477,00	1.047.517,51C
25/07/2019	93194 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816640	10053		426,33	1.047.943,84C
25/07/2019	94186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816705	10053		1.414,50	1.049.358,34C
25/07/2019	94182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816713	10053		2.301,30	1.051.659,64C
25/07/2019	872220 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816853	10053		4.389,40	1.056.049,04C
25/07/2019	25032 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1816977	10053		465,00	1.056.514,04C
25/07/2019	773283 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817051	10053		18.983,18	1.075.497,22C
25/07/2019	773141 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817078	10053		15.558,00	1.091.055,22C
25/07/2019	16522 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817230	10053		325,00	1.091.380,22C
25/07/2019	3572 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1817310	10053		467,70	1.091.847,92C
25/07/2019	4058 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1817426	10053		163,92	1.092.011,84C
25/07/2019	392 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1817507	10053		11.900,00	1.103.911,84C
25/07/2019	393 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1817515	10053		5.218,00	1.109.129,84C
26/07/2019	21263 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1817116	10053		268,00	1.109.397,84C
26/07/2019	26064 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		1817469	10053		975,00	1.110.372,84C
26/07/2019	3394 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1817671	10053		645,00	1.111.017,84C
29/07/2019	94332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1816683	10053		2.199,10	1.113.216,94C
29/07/2019	333256 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1817124	10053		6.057,50	1.119.274,44C
29/07/2019	333360 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1817140	10053		686,00	1.119.960,44C
29/07/2019	4063 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1817434	10053		4.093,90	1.124.054,34C
30/07/2019	DUPATRI - NF 1025223 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532		1814613	10009	608,25		1.123.446,09C
30/07/2019	6532 DUPATRI - NF 1025223 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	1814915	10053		608,25	1.124.054,34C
30/07/2019	337185 - MEDCOMERCE COM. DE		1816594	10053		918,00	1.124.972,34C
30/07/2019	872500 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1816845	10053		5.041,98	1.130.014,32C
30/07/2019	1110552 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1817167	10053		1.002,49	1.131.016,81C
30/07/2019	1110333 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1817191	10053		2.695,37	1.133.712,18C
30/07/2019	28249 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		1817639	10053		1.672,51	1.135.384,69C
31/07/2019	776393 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1817027	10053		13.715,00	1.149.099,69C
31/07/2019	16567 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1817248	10053		595,20	1.149.694,89C
Total conta:					346.251,14	475.920,85	1.149.694,89C

Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços							Saldo anterior:	7.933.638,00C
01/07/2019	4839 TELESP - NFS 0867591658 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - JULHO/2019 Nro. Doc: 4839	80222	1814729	36161		4.787,78	7.938.425,78C	
01/07/2019	4839 TELESP - NFS 0867591658 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - JULHO/2019 Nro. Doc: 4839	80222	1840665	36225		149,18	7.938.574,96C	
01/07/2019	12047 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 12047	801176	1840800	36173		5.842,40	7.944.417,36C	
01/07/2019	12105 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 12105	801176	1840827	36173		665,00	7.945.082,36C	
01/07/2019	1237 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1237	801186	1840843	36198		154,00	7.945.236,36C	
01/07/2019	149 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 149	80206	1840932	36176		2.993,05	7.948.229,41C	
01/07/2019	159578 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 159578	80215	1841114	36179		405,66	7.948.635,07C	
01/07/2019	159579 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 159579	80215	1841122	36179		3.650,99	7.952.286,06C	
01/07/2019	166 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 166	80222	1841130	36174		2.559,90	7.954.845,96C	

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2019	167 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 167	80222	1841149	36174		640,10	7.955.486,06C
01/07/2019	1728 BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1728	801191	1841181	36176		2.992,50	7.958.478,56C
01/07/2019	1729 BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1729	801191	1841203	36176		332,50	7.958.811,06C
01/07/2019	183 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 183	80227	1841238	36175		9.855,67	7.968.666,73C
01/07/2019	184 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 184	80227	1841262	36175		1.095,07	7.969.761,80C
01/07/2019	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	801186	1841432	36167		21.279,79	7.991.041,59C
01/07/2019	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	801186	1841483	36167		2.337,96	7.993.379,55C
01/07/2019	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2271	801186	1841530	36062		24.084,29	8.017.463,84C
01/07/2019	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2272	801186	1841572	36062		2.676,03	8.020.139,87C
01/07/2019	2316 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 2316	801191	1841700	36179		585,00	8.020.724,87C
01/07/2019	2317 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 2317	801191	1841718	36179		65,00	8.020.789,87C
01/07/2019	45 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EVANGELISTA - ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 45	80227	1842340	36065		19.000,00	8.039.789,87C
01/07/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	1842552	36167		21.260,11	8.061.049,98C
01/07/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	1842641	36167		2.335,21	8.063.385,19C
01/07/2019	7092 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7092	80231	1842684	36179		534,22	8.063.919,41C
01/07/2019	7096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7096	80231	1842714	36179		59,35	8.063.978,76C
01/07/2019	7097 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7097	80231	1842722	36179		1.326,95	8.065.305,71C
01/07/2019	7098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7098	80231	1842757	36179		147,43	8.065.453,14C
01/07/2019	743 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: 743	80227	1842900	36181		5.253,66	8.070.706,80C
01/07/2019	744 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: 744	80227	1842935	36181		583,74	8.071.290,54C
01/07/2019	8639 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 8639	80228	1842943	36178		1.000,00	8.072.290,54C
01/07/2019	8640 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 8640	80228	1842951	36178		9.000,00	8.081.290,54C
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843028	36174		53.800,45	8.135.090,99C
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843095	36174		5.977,83	8.141.068,82C
01/07/2019	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6089 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496	80204	1886584	36191	576,65		8.140.492,17C
01/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 291374774 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNHO/2019 Nro. Doc: 291374774	80222	1979493	36159	22.766,67		8.117.725,50C
01/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 289251604 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	80222	1979507	36159	22.766,67		8.094.958,83C
01/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 291374774 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNHO/2019 Nro. Doc: 291374774	80222	1979515	36159	22.766,67		8.072.192,16C
02/07/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 163 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI Nro. Doc: 804		1813293	10009	2.800,00		8.069.392,16C
02/07/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35872 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661		1813307	10009	8.060,00		8.061.332,16C
02/07/2019	COPYSYSTEMS - NFS 49874 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971		1813315	10009	10.000,00		8.051.332,16C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/07/2019	G MAIS - NFS 3875 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA Nro. Doc: 2210		1813340	10009	5.013,15		8.046.319,01C
02/07/2019	G MAIS - NFS 3976 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2210		1813358	10009	6.000,00		8.040.319,01C
02/07/2019	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MTRIZ 06/2019 Nro. Doc: 6747		1813366	10009	108.800,35		7.931.518,66C
02/07/2019	LAVEBRAS - NFS 390 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		1813374	10009	65.873,89		7.865.644,77C
02/07/2019	LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		1813382	10009	21.969,03		7.843.675,74C
02/07/2019	META - NFS 27677 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352		1813390	10009	222.814,71		7.620.861,03C
02/07/2019	META - NFS 27678 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		1813404	10009	17.861,36		7.602.999,67C
02/07/2019	SOLUÇÕES - NFS 364 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918		1813439	10009	63.878,52		7.539.121,15C
02/07/2019	303 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019 Nro. Doc: 303	80192	1841840	36170		76,64	7.539.197,79C
02/07/2019	304 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019 Nro. Doc: 304	80192	1841874	36170		689,74	7.539.887,53C
02/07/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	1842242	36170		53.901,46	7.593.788,99C
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	1842331	36170		5.989,06	7.599.778,05C
02/07/2019	6384 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 6384	80204	1842650	36191		1.203,74	7.600.981,79C
02/07/2019	7112 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7112	80231	1842765	36179		378,68	7.601.360,47C
02/07/2019	7113 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7113	80231	1842790	36179		66,82	7.601.427,29C
02/07/2019	9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9966	801191	1843141	36179		605,49	7.602.032,78C
02/07/2019	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9969	801191	1843192	36179		67,28	7.602.100,06C
02/07/2019	META - NFS 27677 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	80227	1886550	35019	0,01		7.602.100,05C
02/07/2019	META - NFS 27678 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	80227	1886568	35019	0,01		7.602.100,04C
03/07/2019	ARGOS - NFS 137 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803		1813510	10009	29.905,70		7.572.194,34C
03/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 117 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1813528	10009	13.015,62		7.559.178,72C
03/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 118 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1813536	10009	2.139,55		7.557.039,17C
03/07/2019	1073 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1073	801186	1840673	36170		6.386,94	7.563.426,11C
03/07/2019	1074 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1074	801186	1840690	36170		709,65	7.564.135,76C
03/07/2019	502 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 502	70122	1842366	36064		3.778,00	7.567.913,76C
03/07/2019	503 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 503	70122	1842390	36064		242,69	7.568.156,45C
03/07/2019	5255 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	801186	1842404	36065		7.727,27	7.575.883,72C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/07/2019	5256 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5256	801186	1842455	36065		858,58	7.576.742,30C
03/07/2019	547 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019 Nro. Doc: 547	801183	1842536	36063		77.635,96	7.654.378,26C
03/07/2019	548 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019 Nro. Doc: 548	801183	1842544	36063		8.019,81	7.662.398,07C
03/07/2019	68 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019 Nro. Doc: 68	801183	1842668	36063		32.031,62	7.694.429,69C
03/07/2019	69 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019 Nro. Doc: 69	801183	1842676	36063		3.308,87	7.697.738,56C
03/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 117 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80229	1886606	36225		0,01	7.697.738,57C
05/07/2019	TELESP - NFS 0848301824 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839		1813943	10009	5.607,51		7.692.131,06C
05/07/2019	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 124	80222	1840851	36179		12.353,38	7.704.484,44C
05/07/2019	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 125	80222	1840886	36179		1.528,26	7.706.012,70C
05/07/2019	TELESP - NFS 0848301824 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - ENCARGOS Nro. Doc: 4839	80227	1886533	36225		149,18	7.706.161,88C
08/07/2019	1961 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1961	801136	1841319	36067		463,20	7.706.625,08C
08/07/2019	1962 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1962	801136	1841335	36067		4.168,80	7.710.793,88C
08/07/2019	2384 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2384	80227	1841734	36067		241,25	7.711.035,13C
08/07/2019	4267 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4267	801187	1842188	36170		5.400,00	7.716.435,13C
08/07/2019	4268 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4268	801187	1842196	36170		600,00	7.717.035,13C
08/07/2019	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 525	80222	1842498	36071		4.228,38	7.721.263,51C
09/07/2019	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 575 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 4611		1813951	10009	9.310,00		7.711.953,51C
10/07/2019	109 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019 Nro. Doc: 109	801187	1840711	36165		315.082,70	8.027.036,21C
10/07/2019	110 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019 Nro. Doc: 110	801187	1840720	36165		30.732,33	8.057.768,54C
10/07/2019	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117691	801177	1840738	36064		9.476,55	8.067.245,09C
10/07/2019	117692 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117692	801177	1840770	36064		637,92	8.067.883,01C
11/07/2019	4274 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4274	801187	1842200	36170		4.511,83	8.072.394,84C
11/07/2019	4275 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4275	801187	1842234	36170		501,31	8.072.896,15C
12/07/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1728 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880		1814257	10009	2.992,50		8.069.903,65C
15/07/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 3260 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806		1814273	10009	23.498,51		8.046.405,14C
15/07/2019	5735 ESTERILIZE - NFS 1584 DE ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 5735	80222	1814834	36076		1.616,92	8.048.022,06C
15/07/2019	5735 ESTERILIZE - NFS 1584 DE ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 5735	80222	1886282	10004	1.616,92		8.046.405,14C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 119 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1814346	10009	13.499,57		8.032.905,57C
16/07/2019	20519 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20519	80222	1814850	36176		10.496,15	8.043.401,72C
16/07/2019	168 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JULHO/2019 Nro. Doc: 168	80222	1841157	36174		3.600,00	8.047.001,72C
16/07/2019	1927 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1927	80215	1841270	36065		3.331,67	8.050.333,39C
16/07/2019	1928 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1928	80215	1841300	36065		370,19	8.050.703,58C
16/07/2019	20520 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20520	80222	1841378	36176		1.111,19	8.051.814,77C
16/07/2019	50518 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50518	801191	1842463	36194		9.000,00	8.060.814,77C
16/07/2019	50519 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50519	801191	1842471	36194		565,12	8.061.379,89C
16/07/2019	50520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50520	801191	1842480	36194		1.000,00	8.062.379,89C
16/07/2019	7212 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7212	80231	1842820	36179		839,52	8.063.219,41C
17/07/2019	361602883-5 UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2019 Nro. Doc: 361602883-5	801190	1840657	36161		572,64	8.063.792,05C
17/07/2019	1574 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1574	801191	1841050	36179		2.407,25	8.066.199,30C
17/07/2019	1575 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1575	801191	1841084	36179		267,47	8.066.466,77C
17/07/2019	171 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 171	80222	1841165	36174		2.800,00	8.069.266,77C
17/07/2019	172 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 172	80222	1841173	36174		400,00	8.069.666,77C
19/07/2019	36672 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 36672	801191	1841980	36179		806,00	8.070.472,77C
19/07/2019	36673 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 36673	801191	1841998	36179		7.254,00	8.077.726,77C
22/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 293550036 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - JULHO/2019 Nro. Doc: 1210	80222	1814893	36159		63.298,61	8.141.025,38C
23/07/2019	MARCELO GURGEL - NFS 180 DE MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4475		1814516	10009	10.953,00		8.130.072,38C
24/07/2019	3793 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3793	801191	1842005	36179		2.529,82	8.132.602,20C
24/07/2019	3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3803	801191	1842056	36179		21.628,57	8.154.230,77C
25/07/2019	39845 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 39845	80227	1842110	36194		12.383,90	8.166.614,67C
25/07/2019	39846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 39846	80227	1842129	36194		1.375,97	8.167.990,64C
29/07/2019	716 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2019 Nro. Doc: 716	801186	1842803	36065		2.514,53	8.170.505,17C
30/07/2019	INCINERA TRATAMENTO - NFS 11224 DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5220		1814621	10009	248,22		8.170.256,95C
30/07/2019	INCINERA TRATAMENTO - NFS 11225 DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5220		1814630	10009	334,85		8.169.922,10C
31/07/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 11491 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		1814656	10009	6.412,50		8.163.509,60C
31/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 124 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1814699	10009	12.353,39		8.151.156,21C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	151 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 151	80206	1841033	36176		29.964,60	8.181.120,81C
31/07/2019	173 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JULHO/2019 Nro. Doc: 173	80222	1841220	36174		3.200,00	8.184.320,81C
31/07/2019	20543 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JULHO/2019 Nro. Doc: 20543	80222	1841408	36176		11.111,84	8.195.432,65C
31/07/2019	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	801186	1841610	36167		23.656,49	8.219.089,14C
31/07/2019	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2296	801186	1841661	36062		26.760,32	8.245.849,46C
31/07/2019	2345 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2345	801191	1841726	36179		700,00	8.246.549,46C
31/07/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	801201	1841742	36166		222.814,72	8.469.364,18C
31/07/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	801201	1841793	36174		17.861,37	8.487.225,55C
31/07/2019	3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3054	80227	1841882	36170		565,71	8.487.791,26C
31/07/2019	3055 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3055	80227	1841912	36170		62,85	8.487.854,11C
31/07/2019	7301 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7301	80231	1842854	36170		1.474,40	8.489.328,51C
31/07/2019	7302 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7302	80231	1842862	36179		593,59	8.489.922,10C
31/07/2019	7303 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7303	80231	1842897	36179		668,27	8.490.590,37C
31/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 124 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80227	1886541	36225		0,01	8.490.590,38C
31/07/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2019	80229	1886576	36212		97.638,92	8.588.229,30C
Total conta:					733.835,53	1.388.426,83	8.588.229,30C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:	2.980.094,81C	
01/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3256 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	1886592	36463	1.235,58	2.978.859,23C	
01/07/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8513	80215	1886614	36075		21.129,35	2.999.988,58C
01/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 38809-2 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 38809-2	80222	1979477	36159	22.766,67	2.977.221,91C	
01/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 283150727 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	80222	1979485	36159	22.766,67	2.954.455,24C	
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3601 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813498	10009	999,74	2.953.455,50C	
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3602 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813501	10009	999,74	2.952.455,76C	
02/07/2019	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1492	80215	1840959	36078		21.341,24	2.973.797,00C
02/07/2019	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	80215	1840991	36078		2.371,26	2.976.168,26C
05/07/2019	342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 342	80215	1841920	36081		21.960,90	2.998.129,16C
05/07/2019	343 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 343	80215	1841971	36081		5.067,90	3.003.197,06C
10/07/2019	8734 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8734	80214	1842960	36075		13.304,73	3.016.501,79C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/07/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	80214	1843010	36075		591,07	3.017.092,86C
12/07/2019	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	80215	1842064	36071		125.070,01	3.142.162,87C
12/07/2019	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 40	80215	1842137	36071		13.836,17	3.155.999,04C
16/07/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 335 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1814354	10009	36.319,95		3.119.679,09C
18/07/2019	9838 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9838	80222	1843109	36176		160,43	3.119.839,52C
18/07/2019	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9839	80222	1843117	36176		1.355,09	3.121.194,61C
21/07/2019	14421 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 14421	801142	1840916	36076		39.666,20	3.160.860,81C
29/07/2019	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6306		1814591	10009	2.463,28		3.158.397,53C
29/07/2019	MARIO AURELIO - NFS 49 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6306		1814605	10009	3.368,06		3.155.029,47C
31/07/2019	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8513 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266		1814664	10009	21.129,35		3.133.900,12C
31/07/2019	COPACCARDIO GO - NFS 1471 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5856		1814672	10009	23.712,50		3.110.187,62C
31/07/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 343 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1814702	10009	5.067,90		3.105.119,72C
31/07/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 14036 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555		1814710	10009	8.400,47		3.096.719,25C
Total conta:					149.229,91	265.854,35	3.096.719,25C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		43.662,89C
05/07/2019	PGTO TRCT CAROLINA DAHER - TRCT - CAROLINA DAHER ALBIERI Nro. Doc: 0		1813927	10009	18.502,41		25.160,48C
05/07/2019	PGTO TRCT JONATHAN GUIMARAES - TRCT - JONATHAN GUIMARAES LOMBARDI Nro. Doc: 0		1813935	10009	25.033,77		126,71C
09/07/2019	PGTO TRCT LILIANE ARAUJO SILVA LIZARDO - TRCT - LILIANE ARAUJO SILVA LIZARDO Nro. Doc: 0		1813960	10009	2.473,11		2.346,40D
11/07/2019	PGTO TRCT DEBORA LUIZA M. DE MELO - TRCT - DEBORA LUIZA MEIRELLES DE MELO Nro. Doc: 0		1814150	10009	26.503,54		28.849,94D
19/07/2019	PGTO TRCT ADJAINA MENDES DE OLIVEIRA - TRCT - ADJAINA MENDES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 0		1814478	10009	3.040,55		31.890,49D
19/07/2019	PGTO TRCT MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO - TRCT - MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO Nro. Doc: 0		1814486	10009	202,19		32.092,68D
19/07/2019	PGTO TRCT MOISES DOS SANTOS WANDERLEY - TRCT - MOISES DOS SANTOS WANDERLEY Nro. Doc: 0		1814494	10009	54.531,02		86.623,70D
25/07/2019	PGTO TRCT FABIA LUCIANA CESAR - TRCT - FABIA LUCIANA CESAR Nro. Doc: 0		1814559	10009	24.723,14		111.346,84D
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1781600			202,19	111.144,65D
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1781618			3.040,55	108.104,10D
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1781626			8.729,14	99.374,96D
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1781634			23.840,95	75.534,01D
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1781642			24.723,14	50.810,87D
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1781650			26.503,54	24.307,33D
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1781669			54.531,02	30.223,69C
Total conta:					155.009,73	141.570,53	30.223,69C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		1.688.004,61C
---	--	--	--	--	------------------------	--	----------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/07/2019	FOLHA 05/19 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019 Nro. Doc: 0		1813323	10009	12.857,95		1.675.146,66C
02/07/2019	ESTORNO PAGAMENTO - PATRICIA BARBOSA FOLHA 05/2019	80229	1815253	10009		2.000,00	1.677.146,66C
03/07/2019	ESTORNO PAGAMENTO - PATRICIA BARBOSA FOLHA 05/2019	80229	1815261	10009		1.451,41	1.678.598,07C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1780913			1.439,04	1.680.037,11C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1780921			1.492,85	1.681.529,96C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1780930			1.632,53	1.683.162,49C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1780948			1.658,64	1.684.821,13C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1780956			1.891,05	1.686.712,18C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1780964			2.040,51	1.688.752,69C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1780972			2.114,35	1.690.867,04C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1780980			2.364,36	1.693.231,40C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1780999			2.439,31	1.695.670,71C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781006			2.559,20	1.698.229,91C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781014			2.797,37	1.701.027,28C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781022			3.012,59	1.704.039,87C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781030			3.097,13	1.707.137,00C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781049			3.378,90	1.710.515,90C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781057			3.790,58	1.714.306,48C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781065			3.894,63	1.718.201,11C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781073			3.990,22	1.722.191,33C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781081			4.016,18	1.726.207,51C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781090			4.422,59	1.730.630,10C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781103			4.451,02	1.735.081,12C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781111			4.655,51	1.739.736,63C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781120			4.708,53	1.744.445,16C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781138			6.071,02	1.750.516,18C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781146			6.088,17	1.756.604,35C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781154			6.362,47	1.762.966,82C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781162			6.577,16	1.769.543,98C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781170			7.128,92	1.776.672,90C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781189			7.206,14	1.783.879,04C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781197			7.440,94	1.791.319,98C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781200			9.177,26	1.800.497,24C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781219			9.698,69	1.810.195,93C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781227			10.118,79	1.820.314,72C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781235			10.167,29	1.830.482,01C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781243			10.167,74	1.840.649,75C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781251			10.365,88	1.851.015,63C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781260			11.366,06	1.862.381,69C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781278			11.690,34	1.874.072,03C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781286			11.825,12	1.885.897,15C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781294			12.163,95	1.898.061,10C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781308			12.530,42	1.910.591,52C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781316			12.581,33	1.923.172,85C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781324			12.640,60	1.935.813,45C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781332			12.670,65	1.948.484,10C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781340			15.297,25	1.963.781,35C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781359			16.634,26	1.980.415,61C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781367			16.690,62	1.997.106,23C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781375			18.124,15	2.015.230,38C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781383			18.209,26	2.033.439,64C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781391			18.375,89	2.051.815,53C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781405			18.982,99	2.070.798,52C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781413			19.096,49	2.089.895,01C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781421			19.163,28	2.109.058,29C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781430			23.289,20	2.132.347,49C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781448			23.744,68	2.156.092,17C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781456			29.332,25	2.185.424,42C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781464			29.358,00	2.214.782,42C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781472			30.256,15	2.245.038,57C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781480			33.965,47	2.279.004,04C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781499			35.106,29	2.314.110,33C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781502			35.466,03	2.349.576,36C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781510			38.542,04	2.388.118,40C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781529			47.591,56	2.435.709,96C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781537			55.804,53	2.491.514,49C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781545			56.029,57	2.547.544,06C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781553			71.992,21	2.619.536,27C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781561			78.273,03	2.697.809,30C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781570			79.583,35	2.777.392,65C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781588			193.072,73	2.970.465,38C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1781596			267.882,06	3.238.347,44C
Total conta:					12.857,95	1.563.200,78	3.238.347,44C

Conta: 20018 - 2.1.05.01.0007 INSS - Parcelamento**Saldo anterior: 0,00**

31/07/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0	1814680	10009		89.932,87		89.932,87D
31/07/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0	1886363	10070			1.798,66	88.134,21D
31/07/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0	1886371	10072			22.483,22	65.650,99D
31/07/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0	1886380	20058			5.395,97	60.255,02D
31/07/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0	1886398	20088			60.255,02	0,00
Total conta:					89.932,87	89.932,87	0,00

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher**Saldo anterior: 294.551,34C**

31/07/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1781677				6,84	294.558,18C
31/07/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1781685				21,41	294.579,59C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	1781693				22,45	294.602,04C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13°	1781707				94,95	294.696,99C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	1781715				109,61	294.806,60C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781723				131,32	294.937,92C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781731				136,00	295.073,92C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781740				161,55	295.235,47C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781758				164,14	295.399,61C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	1781766				182,16	295.581,77C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781774				196,85	295.778,62C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781782				203,00	295.981,62C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781790				210,90	296.192,52C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	1781804				220,72	296.413,24C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	1781812				221,06	296.634,30C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	1781820				223,34	296.857,64C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781839				237,52	297.095,16C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781847				245,64	297.340,80C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	1781855				251,60	297.592,40C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	1781863				261,16	297.853,56C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	1781871				321,16	298.174,72C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781880				321,17	298.495,89C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781898				324,85	298.820,74C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781901				342,69	299.163,43C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	1781910				347,36	299.510,79C
31/07/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1781928				349,80	299.860,59C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781936				349,80	300.210,39C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781944				369,54	300.579,93C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS	1781952				377,84	300.957,77C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1781960			379,77	301.337,54C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1781979			386,45	301.723,99C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1781987			388,37	302.112,36C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1781995			388,50	302.500,86C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782002			390,98	302.891,84C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782010			396,77	303.288,61C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782029			398,89	303.687,50C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782037			431,20	304.118,70C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782045			446,93	304.565,63C
31/07/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1782053			449,63	305.015,26C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1782061			449,93	305.465,19C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13°		1782070			463,38	305.928,57C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782088			488,89	306.417,46C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782096			518,19	306.935,65C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782100			520,23	307.455,88C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782118			528,25	307.984,13C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1782126			548,78	308.532,91C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782134			574,95	309.107,86C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782142			595,03	309.702,89C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782150			607,10	310.309,99C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782169			621,19	310.931,18C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782177			629,73	311.560,91C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782185			642,33	312.203,24C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782193			642,33	312.845,57C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1782207			642,33	313.487,90C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782215			642,33	314.130,23C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782223			642,33	314.772,56C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782231			642,33	315.414,89C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13°		1782240			684,52	316.099,41C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1782258			709,44	316.808,85C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782266			721,94	317.530,79C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782274			728,78	318.259,57C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782282			762,86	319.022,43C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782290			610,30	319.632,73C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782304			616,80	320.249,53C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782312			773,65	321.023,18C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782320			792,53	321.815,71C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782339			867,69	322.683,40C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782347			878,50	323.561,90C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782355			881,98	324.443,88C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782363			892,58	325.336,46C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782371			893,10	326.229,56C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782380			898,49	327.128,05C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782398			923,09	328.051,14C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782401			942,08	328.993,22C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782410			961,16	329.954,38C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782428			974,45	330.928,83C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782436			1.006,25	331.935,08C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782444			1.053,64	332.988,72C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782452			1.092,93	334.081,65C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782460			1.129,82	335.211,47C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782479			1.136,18	336.347,65C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782487			1.160,61	337.508,26C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782495			1.167,08	338.675,34C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782509			1.188,18	339.863,52C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782517			796,18	340.659,70C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782525			809,47	341.469,17C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782533			1.194,07	342.663,24C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782541			1.353,83	344.017,07C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT					
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782550			1.370,13	345.387,20C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º		1782568			1.383,34	346.770,54C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782576			1.211,20	347.981,74C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782584			1.282,43	349.264,17C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782592			1.388,29	350.652,46C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782606			1.419,89	352.072,35C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1782614			1.452,74	353.525,09C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782622			1.490,13	355.015,22C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782630			1.623,17	356.638,39C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782649			1.624,15	358.262,54C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782657			1.639,07	359.901,61C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782665			1.677,38	361.578,99C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782673			1.679,52	363.258,51C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º		1782681			1.687,27	364.945,78C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782690			1.700,03	366.645,81C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782703			1.703,73	368.349,54C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782711			1.705,47	370.055,01C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782720			1.712,28	371.767,29C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782738			1.745,08	373.512,37C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782746			1.761,47	375.273,84C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782754			1.820,12	377.093,96C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782762			1.820,40	378.914,36C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782770			1.984,29	380.898,65C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782789			2.022,94	382.921,59C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782797			2.067,30	384.988,89C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782800			2.178,07	387.166,96C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782819			2.213,72	389.380,68C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º		1782827			2.265,08	391.645,76C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782835			2.509,80	394.155,56C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782843			2.707,23	396.862,79C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782851			2.712,94	399.575,73C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782860			2.825,89	402.401,62C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782878			3.010,93	405.412,55C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782886			3.045,36	408.457,91C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782894			3.137,21	411.595,12C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782908			3.142,79	414.737,91C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782916			3.334,18	418.072,09C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782924			3.621,98	421.694,07C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782932			3.832,01	425.526,08C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782940			4.025,30	429.551,38C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782959			3.375,68	432.927,06C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782967			3.466,41	436.393,47C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1782975			4.122,76	440.516,23C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1782983			4.178,21	444.694,44C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º		1782991			4.198,18	448.892,62C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1783009			4.291,40	453.184,02C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783017			4.329,87	457.513,89C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1783025			4.543,74	462.057,63C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1783033			4.702,30	466.759,93C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783041			4.755,87	471.515,80C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783050			4.361,39	475.877,19C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783068			5.039,41	480.916,60C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783076			5.053,48	485.970,08C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783084			5.059,28	491.029,36C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783092			5.351,03	496.380,39C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783106			5.586,83	501.967,22C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783114			5.772,58	507.739,80C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783122			6.078,41	513.818,21C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1783130			6.315,42	520.133,63C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1783149			6.537,86	526.671,49C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783157			6.629,95	533.301,44C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783165			7.148,53	540.449,97C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783173			7.390,74	547.840,71C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1783181			7.512,90	555.353,61C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783190			7.642,98	562.996,59C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783203			7.743,97	570.740,56C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783211			7.788,33	578.528,89C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783220			7.882,98	586.411,87C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783238			7.953,72	594.365,59C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1783246			8.034,98	602.400,57C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783254			8.233,24	610.633,81C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1783262			8.440,50	619.074,31C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783270			8.615,21	627.689,52C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783289			8.828,36	636.517,88C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783297			9.010,06	645.527,94C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783300			9.617,26	655.145,20C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783319			10.550,23	665.695,43C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783327			11.135,94	676.831,37C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783335			12.105,92	688.937,29C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783343			13.407,47	702.344,76C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783351			13.801,49	716.146,25C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783360			15.668,96	731.815,21C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1783378			16.542,11	748.357,32C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783386			16.884,32	765.241,64C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783394			19.251,05	784.492,69C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1783408			22.637,58	807.130,27C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783416			23.036,28	830.166,55C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783424			26.634,61	856.801,16C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783432			27.037,63	883.838,79C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783440			28.930,32	912.769,11C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783459			35.964,53	948.733,64C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783467			41.743,16	990.476,80C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783475			85.767,20	1.076.244,00C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1783483			128.431,31	1.204.675,31C
31/07/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1783491		42,77		1.204.632,54C
31/07/2019	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE		1783505		102,35		1.204.530,19C
31/07/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1783513		182,78		1.204.347,41C
31/07/2019	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE		1783521		271,01		1.204.076,40C
31/07/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1783530		518,39		1.203.558,01C
31/07/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1783548		582,83		1.202.975,18C
31/07/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1783556		736,02		1.202.239,16C
31/07/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1783564		1.163,81		1.201.075,35C
31/07/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1783572		3.176,84		1.197.898,51C
31/07/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1783580		3.987,64		1.193.910,87C
31/07/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1783599		4.057,05		1.189.853,82C
31/07/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1783602		4.057,05		1.185.796,77C
31/07/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1783610		5.019,21		1.180.777,56C
31/07/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1783629		5.019,22		1.175.758,34C
31/07/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1783637		9.276,20		1.166.482,14C
31/07/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1783645		9.276,20		1.157.205,94C
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80173	1809890	36023		0,04	1.157.205,98C
Total conta:					47.469,37	910.124,01	1.157.205,98C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

Saldo anterior:

1.105.651,79C

19/07/2019	PGTO FGTS ABRIL2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 04/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1814400	10009	1.820,86		1.103.830,93C
------------	---	-------	---------	-------	----------	--	---------------

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/07/2019	PGTO FGTS FEV2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 02/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1814419	10009	1.927,19		1.101.903,74C
19/07/2019	PGTO FGTS JUNHO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 06/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1814427	10009	1.807,28		1.100.096,46C
19/07/2019	PGTO FGTS MAIO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 05/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1814435	10009	2.079,10		1.098.017,36C
19/07/2019	PGTO FGTS MARÇO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 03/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1814443	10009	1.829,03		1.096.188,33C
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1783653			22,46	1.096.210,79C
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1783661			109,61	1.096.320,40C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783670			136,00	1.096.456,40C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783688			143,61	1.096.600,01C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783696			145,90	1.096.745,91C
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1783700			161,92	1.096.907,83C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783718			180,45	1.097.088,28C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783726			187,47	1.097.275,75C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783734			191,48	1.097.467,23C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783742			211,14	1.097.678,37C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783750			218,35	1.097.896,72C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783769			249,23	1.098.145,95C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783777			268,76	1.098.414,71C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783785			281,06	1.098.695,77C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783793			282,45	1.098.978,22C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783807			303,35	1.099.281,57C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783815			335,87	1.099.617,44C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783823			352,48	1.099.969,92C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783831			383,95	1.100.353,87C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783840			384,19	1.100.738,06C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783858			396,77	1.101.134,83C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783866			397,29	1.101.532,12C
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1783874			399,12	1.101.931,24C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783882			412,79	1.102.344,03C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783890			469,38	1.102.813,41C
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1783904			535,80	1.103.349,21C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783912			593,68	1.103.942,89C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783920			640,38	1.104.583,27C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783939			641,74	1.105.225,01C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783947			668,46	1.105.893,47C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783955			742,10	1.106.635,57C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783963			743,41	1.107.378,98C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783971			788,69	1.108.167,67C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783980			819,97	1.108.987,64C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1783998			952,17	1.109.939,81C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784005			975,23	1.110.915,04C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784013			1.024,21	1.111.939,25C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784021			1.031,67	1.112.970,92C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784030			1.124,96	1.114.095,88C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784048			1.181,37	1.115.277,25C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784056			1.192,05	1.116.469,30C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784064			1.195,39	1.117.664,69C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784072			1.196,75	1.118.861,44C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784080			1.265,77	1.120.127,21C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784099			1.321,54	1.121.448,75C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784102			1.365,48	1.122.814,23C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784110			1.437,82	1.124.252,05C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784129			1.568,28	1.125.820,33C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784137			1.690,97	1.127.511,30C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784145			1.748,25	1.129.259,55C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784153			1.807,91	1.131.067,46C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784161			1.831,81	1.132.899,27C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784170			1.842,30	1.134.741,57C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784188			1.864,70	1.136.606,27C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784196			1.881,44	1.138.487,71C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784200			1.947,55	1.140.435,26C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784218			2.088,34	1.142.523,60C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784226			2.131,29	1.144.654,89C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784234			2.274,92	1.146.929,81C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784242			2.495,62	1.149.425,43C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784250			2.634,19	1.152.059,62C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784269			2.863,59	1.154.923,21C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784277			3.171,49	1.158.094,70C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784285			3.264,71	1.161.359,41C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784293			3.706,44	1.165.065,85C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784307			3.993,92	1.169.059,77C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784315			4.553,76	1.173.613,53C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784323			5.449,13	1.179.062,66C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784331			6.300,33	1.185.362,99C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784340			6.395,68	1.191.758,67C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784358			6.843,39	1.198.602,06C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784366			7.985,70	1.206.587,76C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784374			9.874,22	1.216.461,98C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784382			20.287,90	1.236.749,88C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1784390			30.379,98	1.267.129,86C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80172	1809920	36026	0,04		1.267.129,82C
Total conta:					9.463,50	170.941,53	1.267.129,82C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher							Saldo anterior:	878.701,42C
01/07/2019	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	801186	1841440	36167		2.716,05	881.417,47C	
01/07/2019	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	801186	1841505	36167		328,24	881.745,71C	
01/07/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	1842595	36167		2.707,27	884.452,98C	
01/07/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	1842609	36167		327,85	884.780,83C	
02/07/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	1842250	36170		2.858,65	887.639,48C	
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	1842315	36170		317,63	887.957,11C	
02/07/2019	9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9966	801191	1843150	36179		78,21	888.035,32C	
02/07/2019	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9969	801191	1843184	36179		8,69	888.044,01C	
12/07/2019	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	80215	1842080	36071		8.107,07	896.151,08C	
12/07/2019	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 40	80215	1842153	36071		896,86	897.047,94C	
31/07/2019	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	801186	1841637	36167		3.005,55	900.053,49C	
31/07/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	801201	1841750	36166		31.282,22	931.335,71C	
31/07/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	801201	1841807	36174		2.507,66	933.843,37C	
Total conta:					0,00	55.141,95	933.843,37C	

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher							Saldo anterior:	3.211,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784404			16,00	3.227,76C	
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784412			16,00	3.243,76C	
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784420			16,00	3.259,76C	
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784439			16,00	3.275,76C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784447			16,00	3.291,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784455			16,00	3.307,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784463			16,00	3.323,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784471			16,00	3.339,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784480			16,00	3.355,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784498			16,00	3.371,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784501			16,00	3.387,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784510			16,00	3.403,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784528			21,00	3.424,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784536			32,00	3.456,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784544			32,00	3.488,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784552			48,00	3.536,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784560			53,00	3.589,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784579			69,00	3.658,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784587			79,00	3.737,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784595			95,00	3.832,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784609			96,00	3.928,76C
31/07/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		1784617			128,00	4.056,76C
Total conta:					0,00	845,00	4.056,76C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário

Saldo anterior: 997.810,05C

31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784625			141,66	997.951,71C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784633			149,59	998.101,30C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784641			151,98	998.253,28C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784650			187,97	998.441,25C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784668			194,79	998.636,04C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784676			195,28	998.831,32C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784684			219,93	999.051,25C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784692			227,44	999.278,69C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784706			259,61	999.538,30C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784714			279,96	999.818,26C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784722			292,78	1.000.111,04C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784730			294,22	1.000.405,26C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784749			315,98	1.000.721,24C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784757			324,76	1.001.046,00C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784765			388,21	1.001.434,21C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784773			400,19	1.001.834,40C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784781			413,29	1.002.247,69C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784790			413,84	1.002.661,53C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784803			414,11	1.003.075,64C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784811			430,41	1.003.506,05C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784820			488,93	1.003.994,98C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784838			587,95	1.004.582,93C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784846			589,78	1.005.172,71C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784854			618,40	1.005.791,11C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784862			676,19	1.006.467,30C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784870			704,44	1.007.171,74C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784889			754,85	1.007.926,59C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1784897			773,01	1.008.699,60C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1784900		6.202,65		1.002.496,95C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1784919		10.206,65		992.290,30C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1784927		3.865,08		988.425,22C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1784935		3.121,43		985.303,79C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1784943		1.336,20		983.967,59C
31/07/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		1784951		1.773,33		982.194,26C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1784960		1.946,99		980.247,27C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1784978		433,34		979.813,93C
31/07/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		1784986		511,29		979.302,64C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		1784994	259,74		979.042,90C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1785001	263,84		978.779,06C
31/07/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1785010	216,49		978.562,57C
31/07/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1785028	142,25		978.420,32C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1785036	73,11		978.347,21C
31/07/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1785044	76,12		978.271,09C
31/07/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1785052	0,50		978.270,59C
31/07/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1785060	0,80		978.269,79C
31/07/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1785079	3,40		978.266,39C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1785087	6,50		978.259,89C
31/07/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1785095	9,60		978.250,29C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1785109	16,71		978.233,58C
31/07/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1785117	20,31		978.213,27C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1785125	33,94		978.179,33C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785133		774,38	978.953,71C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785141		856,34	979.810,05C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785150		1.042,19	980.852,24C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785168		1.066,90	981.919,14C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785176		1.076,09	982.995,23C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785184		1.171,82	984.167,05C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785192		1.183,12	985.350,17C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785206		1.197,99	986.548,16C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785214		1.241,70	987.789,86C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785222		1.243,14	989.033,00C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785230		1.273,51	990.306,51C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785249		1.318,50	991.625,01C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785257		1.497,71	993.122,72C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785265		1.624,83	994.747,55C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785273		1.633,58	996.381,13C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785281		1.685,54	998.066,67C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785290		1.720,80	999.787,47C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785303		1.821,09	1.001.608,56C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785311		1.848,33	1.003.456,89C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785320		1.925,84	1.005.382,73C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785338		1.959,81	1.007.342,54C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785346		1.961,12	1.009.303,66C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785354		2.074,37	1.011.378,03C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785362		2.111,42	1.013.489,45C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785370		2.360,41	1.015.849,86C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785389		2.578,46	1.018.428,32C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785397		2.868,52	1.021.296,84C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785400		2.888,44	1.024.185,28C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785419		3.263,35	1.027.448,63C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785427		3.270,69	1.030.719,32C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785435		3.776,95	1.034.496,27C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785443		3.798,25	1.038.294,52C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785451		3.843,00	1.042.137,52C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785460		4.495,01	1.046.632,53C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785478		5.653,09	1.052.285,62C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785486		5.994,98	1.058.280,60C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785494		6.278,17	1.064.558,77C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785508		7.114,73	1.071.673,50C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785516		9.478,98	1.081.152,48C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785524		9.698,26	1.090.850,74C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785532		20.785,87	1.111.636,61C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785540		31.483,13	1.143.119,74C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785559		240,83		1.142.878,91C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785567		0,38		1.142.878,53C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785575		7,91		1.142.870,62C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785583		9,55		1.142.861,07C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785591		39,37		1.142.821,70C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1785605		2,62		1.142.819,08C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	1809997	36105	1.071,65		1.141.747,43C
Total conta:					31.892,58	175.829,96	1.141.747,43C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário

Saldo anterior: 79.824,83C

31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786440			11,33	79.836,16C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786458			11,97	79.848,13C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786466			12,16	79.860,29C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786474			15,04	79.875,33C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786482			15,58	79.890,91C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786490			15,62	79.906,53C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786504			17,59	79.924,12C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786512			18,20	79.942,32C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786520			20,77	79.963,09C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786539			22,40	79.985,49C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786547			23,42	80.008,91C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786555			23,54	80.032,45C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786563			25,28	80.057,73C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786571			25,98	80.083,71C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786580			31,06	80.114,77C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786598			32,02	80.146,79C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786601			33,06	80.179,85C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786610			33,11	80.212,96C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786628			33,13	80.246,09C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786636			34,43	80.280,52C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786644			39,11	80.319,63C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786652			47,04	80.366,67C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786660			47,18	80.413,85C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786679			49,48	80.463,33C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786687			54,09	80.517,42C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786695			56,35	80.573,77C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786709			60,40	80.634,17C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786717			61,84	80.696,01C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786725			61,95	80.757,96C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786733			68,51	80.826,47C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786741			83,37	80.909,84C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786750			85,35	80.995,19C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786768			86,08	81.081,27C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786776			93,73	81.175,00C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786784			94,66	81.269,66C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786792			95,84	81.365,50C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786806			99,34	81.464,84C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786814			99,45	81.564,29C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786822			101,89	81.666,18C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786830			105,48	81.771,66C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786849			119,82	81.891,48C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786857			129,98	82.021,46C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786865			130,68	82.152,14C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786873			134,84	82.286,98C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786881			137,66	82.424,64C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786890			145,69	82.570,33C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786903			147,85	82.718,18C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786911			154,06	82.872,24C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786920			156,78	83.029,02C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786938			156,89	83.185,91C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786946			165,95	83.351,86C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786954			168,91	83.520,77C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786962			188,83	83.709,60C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786970			206,28	83.915,88C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786989			229,47	84.145,35C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1786997			231,08	84.376,43C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787004			261,08	84.637,51C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787012			261,64	84.899,15C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787020			302,15	85.201,30C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787039			303,85	85.505,15C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787047			307,47	85.812,62C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787055			359,60	86.172,22C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787063			452,24	86.624,46C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787071			479,59	87.104,05C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787080			502,25	87.606,30C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787098			569,20	88.175,50C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787101			758,31	88.933,81C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787110			775,85	89.709,66C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787128			1.662,86	91.372,52C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787136			2.518,64	93.891,16C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1787144		22,46		93.868,70C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1787152		161,92		93.706,78C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1787160		327,22		93.379,56C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1787179		399,12		92.980,44C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1787187		535,80		92.444,64C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787195		0,03		92.444,61C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787209		0,63		92.443,98C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787217		0,76		92.443,22C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787225		3,15		92.440,07C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787233		19,27		92.420,80C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1787241		109,61		92.311,19C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1787250		993,07		91.318,12C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1787268		0,21		91.317,91C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	1809946	36121		0,16	91.318,07C
Total conta:					2.573,25	14.066,49	91.318,07C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário

Saldo anterior: 337.459,45C

31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1785613		463,38		336.996,07C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1785621		4.198,18		332.797,89C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785630		0,89		332.797,00C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1785648		94,95		332.702,05C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1785656		684,52		332.017,53C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1785664		1.383,34		330.634,19C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1785672		1.687,27		328.946,92C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1785680		2.265,08		326.681,84C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785699		0,13		326.681,71C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785702		2,68		326.679,03C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785710		3,23		326.675,80C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785729		13,31		326.662,49C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785737		81,45		326.581,04C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785745			47,91	326.628,95C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785753			50,59	326.679,54C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785761			51,40	326.730,94C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785770			63,57	326.794,51C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785788			65,88	326.860,39C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785796			66,04	326.926,43C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785800			74,38	327.000,81C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785818			76,92	327.077,73C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785826			87,80	327.165,53C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785834			94,68	327.260,21C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785842			99,02	327.359,23C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785850			99,51	327.458,74C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785869			106,86	327.565,60C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785877			109,83	327.675,43C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785885			131,29	327.806,72C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785893			135,34	327.942,06C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785907			139,77	328.081,83C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785915			139,97	328.221,80C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785923			140,06	328.361,86C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785931			145,57	328.507,43C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785940			165,36	328.672,79C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785958			198,85	328.871,64C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785966			199,46	329.071,10C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785974			209,14	329.280,24C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785982			228,69	329.508,93C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1785990			238,24	329.747,17C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786008			255,29	330.002,46C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786016			261,43	330.263,89C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786024			261,89	330.525,78C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786032			289,62	330.815,40C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786040			352,47	331.167,87C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786059			360,83	331.528,70C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786067			363,92	331.892,62C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786075			396,30	332.288,92C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786083			400,13	332.689,05C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786091			405,16	333.094,21C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786105			419,95	333.514,16C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786113			420,43	333.934,59C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786121			430,70	334.365,29C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786130			445,91	334.811,20C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786148			506,52	335.317,72C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786156			549,52	335.867,24C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786164			552,47	336.419,71C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786172			570,05	336.989,76C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786180			581,97	337.571,73C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786199			615,89	338.187,62C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786202			625,12	338.812,74C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786210			651,32	339.464,06C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786229			662,82	340.126,88C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786237			663,25	340.790,13C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786245			701,55	341.491,68C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786253			714,09	342.205,77C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786261			798,29	343.004,06C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786270			872,04	343.876,10C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786288			970,13	344.846,23C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786296			976,86	345.823,09C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786300			1.103,67	346.926,76C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786318			1.106,15	348.032,91C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786326			1.277,36	349.310,27C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786334			1.284,57	350.594,84C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786342			1.299,70	351.894,54C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786350			1.520,22	353.414,76C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786369			1.911,88	355.326,64C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786377			2.027,49	357.354,13C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786385			2.123,29	359.477,42C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786393			2.406,21	361.883,63C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786407			3.205,79	365.089,42C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786415			3.279,98	368.369,40C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786423			7.029,83	375.399,23C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1786431			10.647,58	386.046,81C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	1809903	36118	0,21		386.046,60C
Total conta:					10.878,62	59.465,77	386.046,60C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário

Saldo anterior: 9.978,13C

31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1787276		13,70		9.964,43C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1787284		124,13		9.840,30C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787292		0,39		9.839,91C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787306		0,08		9.839,83C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787314		0,10		9.839,73C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787322		2,41		9.837,32C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787330		0,03		9.837,29C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1787349		2,81		9.834,48C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1787357		20,24		9.814,24C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1787365		40,90		9.773,34C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1787373		49,89		9.723,45C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1787381		66,98		9.656,47C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787390			1,42	9.657,89C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787403			1,50	9.659,39C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787411			1,52	9.660,91C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787420			1,88	9.662,79C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787438			1,95	9.664,74C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787446			1,95	9.666,69C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787454			2,20	9.668,89C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787462			2,27	9.671,16C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787470			2,60	9.673,76C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787489			2,80	9.676,56C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787497			2,93	9.679,49C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787500			2,94	9.682,43C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787519			3,16	9.685,59C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787527			3,25	9.688,84C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787535			3,89	9.692,73C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787543			4,00	9.696,73C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787551			4,14	9.700,87C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787560			4,14	9.705,01C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787578			4,14	9.709,15C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787586			4,31	9.713,46C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787594			4,89	9.718,35C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787608			5,88	9.724,23C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787616			5,89	9.730,12C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787624			6,19	9.736,31C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787632			6,76	9.743,07C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787640			7,05	9.750,12C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787659			7,55	9.757,67C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787667			7,73	9.765,40C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787675			7,75	9.773,15C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787683			8,56	9.781,71C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787691			10,42	9.792,13C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787705			10,67	9.802,80C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787713			10,76	9.813,56C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787721			11,73	9.825,29C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787730			11,83	9.837,12C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787748			11,98	9.849,10C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787756			12,42	9.861,52C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787764			12,43	9.873,95C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787772			12,73	9.886,68C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787780			13,19	9.899,87C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787799			14,97	9.914,84C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787802			16,25	9.931,09C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787810			16,33	9.947,42C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787829			16,86	9.964,28C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787837			17,21	9.981,49C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787845			18,20	9.999,69C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787853			18,49	10.018,18C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787861			19,26	10.037,44C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787870			19,60	10.057,04C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787888			19,60	10.076,64C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787896			20,75	10.097,39C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787900			21,11	10.118,50C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787918			23,61	10.142,11C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787926			25,79	10.167,90C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787934			28,70	10.196,60C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787942			28,92	10.225,52C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787950			32,64	10.258,16C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787969			32,70	10.290,86C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787977			37,76	10.328,62C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787985			37,99	10.366,61C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1787993			38,42	10.405,03C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1788000			44,96	10.449,99C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1788019			56,54	10.506,53C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1788027			59,95	10.566,48C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1788035			62,79	10.629,27C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1788043			71,20	10.700,47C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1788051			94,78	10.795,25C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1788060			96,98	10.892,23C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1788078			207,83	11.100,06C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1788086			314,82	11.414,88C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	1809970	36124	0,07		11.414,81C
Total conta:					321,73	1.758,41	11.414,81C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

Saldo anterior: 2.516.430,22C

31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788094			195,39	2.516.625,61C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788108			200,80	2.516.826,41C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788116			202,64	2.517.029,05C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788124			253,74	2.517.282,79C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788132			258,56	2.517.541,35C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788140			259,69	2.517.801,04C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788159			288,48	2.518.089,52C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788167			303,44	2.518.392,96C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788175			307,65	2.518.700,61C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788183			346,47	2.519.047,08C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788191			373,29	2.519.420,37C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788205			390,30	2.519.810,67C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788213			390,37	2.520.201,04C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788221			427,29	2.520.628,33C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788230			435,64	2.521.063,97C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788248			482,36	2.521.546,33C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788256			505,79	2.522.052,12C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788264			544,42	2.522.596,54C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788272			549,12	2.523.145,66C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788280			554,72	2.523.700,38C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788299			583,11	2.524.283,49C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788302			609,31	2.524.892,80C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788310			710,02	2.525.602,82C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788329			824,56	2.526.427,38C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788337			949,45	2.527.376,83C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788345			1.027,59	2.528.404,42C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788353			1.030,68	2.529.435,10C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788361			1.055,38	2.530.490,48C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788370			1.093,41	2.531.583,89C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788388			1.133,37	2.532.717,26C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788396			1.421,28	2.534.138,54C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788400			1.463,24	2.535.601,78C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788418			1.520,25	2.537.122,03C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788426			1.591,38	2.538.713,41C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788434			1.657,45	2.540.370,86C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788442			1.674,56	2.542.045,42C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788450			1.698,03	2.543.743,45C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788469			1.767,98	2.545.511,43C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788477			1.786,04	2.547.297,47C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788485			2.057,35	2.549.354,82C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788493			2.158,99	2.551.513,81C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788507			2.197,65	2.553.711,46C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788515			2.292,56	2.556.004,02C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788523			2.324,03	2.558.328,05C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788531			2.363,88	2.560.691,93C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788540			2.449,31	2.563.141,24C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788558			2.524,38	2.565.665,62C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788566			2.612,43	2.568.278,05C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788574			2.618,74	2.570.896,79C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788582			2.659,44	2.573.556,23C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788590			2.659,58	2.576.215,81C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788604			2.749,28	2.578.965,09C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788612			3.166,88	2.582.131,97C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788620			3.195,14	2.585.327,11C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788639			3.869,79	2.589.196,90C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788647			3.879,22	2.593.076,12C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788655			3.929,39	2.597.005,51C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788663			4.872,78	2.601.878,29C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788671			5.105,29	2.606.983,58C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788680			5.112,11	2.612.095,69C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788698			5.179,45	2.617.275,14C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788701			5.859,96	2.623.135,10C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788710			7.917,92	2.631.053,02C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788728			8.383,70	2.639.436,72C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788736			8.820,67	2.648.257,39C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788744			9.720,61	2.657.978,00C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788752			12.032,67	2.670.010,67C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788760			13.187,34	2.683.198,01C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788779			26.917,08	2.710.115,09C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1788787			38.806,60	2.748.921,69C
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1788795		16,21		2.748.905,48C
31/07/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1788809		20,31		2.748.885,17C
31/07/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1788817		21,39		2.748.863,78C
31/07/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		1788825		38,90		2.748.824,88C
31/07/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1788833		17,54		2.748.807,34C
31/07/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1788841		7,68		2.748.799,66C
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1788850		5,20		2.748.794,46C
31/07/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1788868		0,42		2.748.794,04C
31/07/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1788876		2,83		2.748.791,21C
31/07/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1788884		0,64		2.748.790,57C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1788892	78,84		2.748.711,73C
31/07/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		1788906	74,09		2.748.637,64C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1788914	74,86		2.748.562,78C
31/07/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1788922	64,18		2.748.498,60C
31/07/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1788930	135,18		2.748.363,42C
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1788949	111,50		2.748.251,92C
31/07/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1788957	216,49		2.748.035,43C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1788965	211,07		2.747.824,36C
31/07/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1788973	168,38		2.747.655,98C
31/07/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		1788981	354,41		2.747.301,57C
31/07/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1788990	405,54		2.746.896,03C
31/07/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1789007	409,62		2.746.486,41C
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1789015	505,56		2.745.980,85C
31/07/2019	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		1789023	416,71		2.745.564,14C
31/07/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1789031	571,20		2.744.992,94C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789040	613,12		2.744.379,82C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789058	614,08		2.743.765,74C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789066	620,40		2.743.145,34C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789074	698,89		2.742.446,45C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789082	725,46		2.741.720,99C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789090	1.839,36		2.739.881,63C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789104	1.842,23		2.738.039,40C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789112	1.861,19		2.736.178,21C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1789120	2.001,51		2.734.176,70C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789139	2.004,52		2.732.172,18C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789147	2.114,43		2.730.057,75C
31/07/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1789155	2.164,45		2.727.893,30C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789163	2.176,39		2.725.716,91C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789171	2.096,68		2.723.620,23C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789180	2.368,41		2.721.251,82C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789198	2.428,78		2.718.823,04C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789201	2.530,36		2.716.292,68C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789210	2.535,04		2.713.757,64C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789228	1.826,84		2.711.930,80C
31/07/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		1789236	1.583,06		2.710.347,74C
31/07/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1789244	1.329,69		2.709.018,05C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1789252	1.334,02		2.707.684,03C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789260	1.387,05		2.706.296,98C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789279	1.352,35		2.704.944,63C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789287	1.411,81		2.703.532,82C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789295	1.471,52		2.702.061,30C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789309	1.177,71		2.700.883,59C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789317	1.182,34		2.699.701,25C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789325	1.111,12		2.698.590,13C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789333	789,47		2.697.800,66C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789341	888,59		2.696.912,07C
31/07/2019	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		1789350	909,99		2.696.002,08C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1789368	917,08		2.695.085,00C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1789376	965,39		2.694.119,61C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789384		3.333,35		2.690.786,26C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789392		3.533,14		2.687.253,12C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789406		3.547,03		2.683.706,09C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789414		2.665,78		2.681.040,31C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1789422		2.672,39		2.678.367,92C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1789430		2.855,13		2.675.512,79C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1789449		2.781,41		2.672.731,38C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789457		4.853,07		2.667.878,31C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789465		4.414,57		2.663.463,74C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789473		4.235,43		2.659.228,31C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789481		4.057,05		2.655.171,26C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1789490		4.137,77		2.651.033,49C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789503		4.161,16		2.646.872,33C
31/07/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1789511		3.989,08		2.642.883,25C
31/07/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1789520		4.002,05		2.638.881,20C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789538		3.746,30		2.635.134,90C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1789546		3.092,07		2.632.042,83C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789554		11.238,91		2.620.803,92C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1789562		11.907,76		2.608.896,16C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789570		14.559,24		2.594.336,92C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789589		15.426,75		2.578.910,17C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789597		16.398,73		2.562.511,44C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789600		6.343,29		2.556.168,15C
31/07/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1789619		6.493,34		2.549.674,81C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789627		7.286,33		2.542.388,48C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789635		7.591,08		2.534.797,40C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789643		7.605,10		2.527.192,30C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1789651		7.616,76		2.519.575,54C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789660		5.142,25		2.514.433,29C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1789678		5.351,02		2.509.082,27C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1789686		5.466,24		2.503.616,03C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789694		5.480,51		2.498.135,52C
31/07/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		1789708		9.276,20		2.488.859,32C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1789716		6.013,56		2.482.845,76C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1789724		65,34		2.482.780,42C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1789732		68,46		2.482.711,96C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1789740		68,61		2.482.643,35C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1789759		145,82		2.482.497,53C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1789767		160,67		2.482.336,86C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1789775		400,00		2.481.936,86C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1789783		3.882,46		2.478.054,40C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	1809989	36012	2.729,96		2.475.324,44C
Total conta:					273.597,25	232.491,47	2.475.324,44C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

Saldo anterior: **201.314,38C**

31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790846			15,63	201.330,01C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790854			16,06	201.346,07C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790862			16,21	201.362,28C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790870			20,30	201.382,58C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790889			20,68	201.403,26C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790897			20,78	201.424,04C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790900			23,08	201.447,12C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790919			24,28	201.471,40C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790927			24,61	201.496,01C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790935			27,72	201.523,73C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790943			29,86	201.553,59C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790951			31,22	201.584,81C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT					
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790960			31,23	201.616,04C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790978			34,19	201.650,23C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790986			34,85	201.685,08C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1790994			38,58	201.723,66C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791001			40,47	201.764,13C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791010			43,55	201.807,68C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791028			43,93	201.851,61C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791036			44,38	201.895,99C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791044			46,64	201.942,63C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791052			48,74	201.991,37C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791060			56,80	202.048,17C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791079			65,96	202.114,13C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791087			75,95	202.190,08C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791095			82,21	202.272,29C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791109			82,45	202.354,74C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791117			84,43	202.439,17C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791125			87,47	202.526,64C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791133			90,67	202.617,31C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791141			113,70	202.731,01C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791150			117,06	202.848,07C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791168			121,62	202.969,69C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791176			127,31	203.097,00C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791184			132,60	203.229,60C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791192			133,97	203.363,57C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791206			135,84	203.499,41C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791214			141,44	203.640,85C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791222			142,89	203.783,74C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791230			164,58	203.948,32C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791249			172,72	204.121,04C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791257			175,80	204.296,84C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791265			183,40	204.480,24C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791273			185,93	204.666,17C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791281			189,11	204.855,28C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791290			195,95	205.051,23C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791303			201,96	205.253,19C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791311			208,99	205.462,18C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791320			209,49	205.671,67C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791338			212,76	205.884,43C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791346			212,76	206.097,19C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791354			219,92	206.317,11C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791362			253,36	206.570,47C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791370			255,61	206.826,08C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791389			309,58	207.135,66C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791397			310,35	207.446,01C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791400			314,35	207.760,36C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791419			389,82	208.150,18C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791427			408,43	208.558,61C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791435			408,96	208.967,57C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791443			414,35	209.381,92C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791451			468,76	209.850,68C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791460			633,43	210.484,11C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791478			670,70	211.154,81C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791486			705,66	211.860,47C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791494			777,65	212.638,12C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791508			962,61	213.600,73C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791516			1.055,01	214.655,74C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791524			2.153,34	216.809,08C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791532			3.104,60	219.913,68C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791540		223,65		219.690,03C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791559		1.163,51		218.526,52C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791567		777,21		217.749,31C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791575		877,28		216.872,03C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791583		252,63		216.619,40C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791591		293,46		216.325,94C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791605		378,35		215.947,59C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791613		676,62		215.270,97C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791621		1.324,09		213.946,88C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791630		1.645,53		212.301,35C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791648		310,60		211.990,75C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791656		5,49		211.985,26C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791664		11,67		211.973,59C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791672		12,85		211.960,74C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791680		32,00		211.928,74C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791699		641,45		211.287,29C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791702		809,72		210.477,57C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791710		835,17		209.642,40C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791729		1.198,81		208.443,59C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791737		2.649,40		205.794,19C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791745		3.499,99		202.294,20C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791753		5,23		202.288,97C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1791761		5,48		202.283,49C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791770		443,86		201.839,63C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791788		584,59		201.255,04C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791796		640,48		200.614,56C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791800		432,75		200.181,81C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791818		355,56		199.826,25C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791826		376,87		199.449,38C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791834		308,92		199.140,46C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791842		232,15		198.908,31C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791850		284,35		198.623,96C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791869		196,20		198.427,76C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791877		196,50		198.231,26C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1791885		205,37		198.025,89C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	1809938	36027		0,17	198.026,06C
Total conta:					21.887,79	18.599,47	198.026,06C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

Saldo anterior: 851.056,79C

31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789791		829,43		850.227,36C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789805		830,72		849.396,64C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1789813		135,28		849.261,36C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1789821		1.313,05		847.948,31C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789830		5.068,00		842.880,31C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789848		11.200,38		831.679,93C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789856		14.796,24		816.883,69C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1789864		22,10		816.861,59C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1789872		23,15		816.838,44C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1789880		23,20		816.815,24C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1789899		49,32		816.765,92C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1789902		54,34		816.711,58C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789910		2.471,35		814.240,23C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789929		1.829,46		812.410,77C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789937		1.876,40		810.534,37C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789945		2.707,64		807.826,73C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789953		2.711,72		805.115,01C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789961		3.423,07		801.691,94C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789970		3.530,67		798.161,27C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789988		1.593,21		796.568,06C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1789996		1.503,12		795.064,94C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790005		868,21		794.196,73C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790013		981,41		793.215,32C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790021		1.202,09		792.013,23C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790030		1.305,98		790.707,25C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790048		945,46		789.761,79C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790056		1.068,00		788.693,79C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790064		1.240,62		787.453,17C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790072		1.599,47		785.853,70C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790080		2.860,40		782.993,30C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790099		3.285,65		779.707,65C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790102		6.956,43		772.751,22C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790110		3.708,70		769.042,52C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790129		4.918,74		764.123,78C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1790137		5.597,58		758.526,20C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790145			66,08	758.592,28C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790153			67,91	758.660,19C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790161			68,53	758.728,72C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790170			85,81	758.814,53C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790188			87,44	758.901,97C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790196			87,83	758.989,80C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790200			97,56	759.087,36C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790218			102,62	759.189,98C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790226			104,05	759.294,03C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790234			117,18	759.411,21C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790242			126,25	759.537,46C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790250			132,00	759.669,46C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790269			132,02	759.801,48C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790277			144,51	759.945,99C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790285			147,34	760.093,33C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790293			163,13	760.256,46C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790307			171,06	760.427,52C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790315			184,12	760.611,64C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790323			185,71	760.797,35C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790331			187,60	760.984,95C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790340			197,20	761.182,15C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790358			206,07	761.388,22C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790366			240,13	761.628,35C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790374			278,87	761.907,22C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790382			321,10	762.228,32C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790390			347,53	762.575,85C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790404			348,58	762.924,43C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790412			356,93	763.281,36C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790420			369,79	763.651,15C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790439			383,30	764.034,45C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790447			480,67	764.515,12C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790455			494,86	765.009,98C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790463			514,15	765.524,13C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790471			538,21	766.062,34C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790480			560,55	766.622,89C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790498			566,33	767.189,22C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790501			574,28	767.763,50C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790510			597,93	768.361,43C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790528			604,03	768.965,46C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790536			695,79	769.661,25C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790544			730,18	770.391,43C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790552			743,23	771.134,66C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790560			775,34	771.910,00C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790579			785,99	772.695,99C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790587			799,46	773.495,45C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790595			828,36	774.323,81C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790609			853,74	775.177,55C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790617			883,52	776.061,07C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790625			885,67	776.946,74C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790633			899,42	777.846,16C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790641			899,46	778.745,62C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790650			929,81	779.675,43C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790668			1.071,03	780.746,46C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790676			1.080,59	781.827,05C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790684			1.308,77	783.135,82C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790692			1.311,95	784.447,77C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790706			1.328,91	785.776,68C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790714			1.647,98	787.424,66C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790722			1.726,61	789.151,27C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790730			1.728,93	790.880,20C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790749			1.751,70	792.631,90C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790757			1.981,84	794.613,74C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790765			2.677,86	797.291,60C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790773			2.835,38	800.126,98C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790781			2.983,16	803.110,14C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790790			3.287,50	806.397,64C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790803			4.069,47	810.467,11C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790811			4.459,97	814.927,08C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790820			9.103,33	824.030,41C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1790838			13.124,39	837.154,80C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	1809911	36117	0,09		837.154,71C
Total conta:					92.530,68	78.628,60	837.154,71C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

							Saldo anterior:	25.164,42C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1791893		73,07		25.091,35C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1791907		80,06		25.011,29C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1791915		80,18		24.931,11C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1791923		101,21		24.829,90C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1791931		104,39		24.725,51C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1791940		149,86		24.575,65C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1791958		331,18		24.244,47C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1791966		437,50		23.806,97C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1791974		0,65		23.806,32C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1791982		0,68		23.805,64C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1791990		0,69		23.804,95C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792008		1,46		23.803,49C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792016		1,61		23.801,88C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792024		4,00		23.797,88C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792032		38,82		23.759,06C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792040		47,11		23.711,95C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792059		54,09		23.657,86C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792067		55,48		23.602,38C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792075		44,44		23.557,94C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792083		35,54		23.522,40C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792091		38,62		23.483,78C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792105		24,52		23.459,26C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792113		24,56		23.434,70C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792121		25,67		23.409,03C	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792130		29,02		23.380,01C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792148			26,61	23.406,62C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792156			27,51	23.434,13C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792164			31,67	23.465,80C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792172			31,96	23.497,76C	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792180			38,70	23.536,46C	

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792199			38,77	23.575,23C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792202			39,28	23.614,51C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792210			48,72	23.663,23C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792229			51,06	23.714,29C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792237			51,13	23.765,42C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792245			51,78	23.817,20C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792253			58,61	23.875,81C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792261			79,15	23.954,96C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792270			83,83	24.038,79C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792288			88,21	24.127,00C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792296			97,20	24.224,20C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792300			120,31	24.344,51C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792318			131,89	24.476,40C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792326			269,22	24.745,62C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792334			388,07	25.133,69C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792342		27,96		25.105,73C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792350		31,58		25.074,15C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792369		36,68		25.037,47C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792377		47,29		24.990,18C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792385		109,66		24.880,52C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792393		84,58		24.795,94C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792407		97,15		24.698,79C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792415		145,44		24.553,35C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792423		165,51		24.387,84C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1792431		205,70		24.182,14C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792440			1,95	24.184,09C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792458			2,01	24.186,10C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792466			2,03	24.188,13C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792474			2,54	24.190,67C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792482			2,59	24.193,26C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792490			2,60	24.195,86C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792504			2,88	24.198,74C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792512			3,03	24.201,77C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792520			3,08	24.204,85C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792539			3,46	24.208,31C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792547			3,73	24.212,04C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792555			3,90	24.215,94C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792563			3,90	24.219,84C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792571			4,27	24.224,11C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792580			4,35	24.228,46C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792598			4,82	24.233,28C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792601			5,06	24.238,34C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792610			5,45	24.243,79C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792628			5,49	24.249,28C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792636			5,55	24.254,83C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792644			5,83	24.260,66C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792652			6,10	24.266,76C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792660			7,10	24.273,86C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792679			8,25	24.282,11C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792687			9,50	24.291,61C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792695			10,28	24.301,89C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792709			10,31	24.312,20C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792717			10,55	24.322,75C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792725			10,93	24.333,68C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792733			11,34	24.345,02C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792741			14,21	24.359,23C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792750			14,63	24.373,86C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792768			15,20	24.389,06C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792776			15,92	24.404,98C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792784			16,58	24.421,56C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792792			16,74	24.438,30C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792806			16,98	24.455,28C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792814			17,68	24.472,96C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792822			17,85	24.490,81C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792830			20,57	24.511,38C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792849			21,59	24.532,97C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792857			21,97	24.554,94C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792865			22,92	24.577,86C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792873			23,24	24.601,10C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792881			23,64	24.624,74C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792890			24,48	24.649,22C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792903			25,23	24.674,45C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792911			26,13	24.700,58C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792920			26,19	24.726,77C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1792938			26,59	24.753,36C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	1809962	36030	0,17		24.753,19C
Total conta:					2.736,13	2.324,90	24.753,19C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários

Saldo anterior: 3.512.698,93C

31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1792946			11,14	3.512.710,07C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1792954			11,14	3.512.721,21C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1792962			17,13	3.512.738,34C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1792970			19,55	3.512.757,89C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1792989			24,58	3.512.782,47C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1792997			24,84	3.512.807,31C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793004			32,47	3.512.839,78C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793012			37,32	3.512.877,10C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793020			41,03	3.512.918,13C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793039			43,48	3.512.961,61C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793047			43,48	3.513.005,09C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793055			51,11	3.513.056,20C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793063			53,76	3.513.109,96C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793071			65,15	3.513.175,11C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793080			90,63	3.513.265,74C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793098			91,27	3.513.357,01C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793101			93,69	3.513.450,70C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793110			114,22	3.513.564,92C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793128			116,54	3.513.681,46C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793136			129,31	3.513.810,77C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793144			137,68	3.513.948,45C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793152			153,22	3.514.101,67C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793160			163,65	3.514.265,32C
31/07/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		1793179			191,25	3.514.456,57C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793187			235,38	3.514.691,95C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793195			264,56	3.514.956,51C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793209			268,26	3.515.224,77C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793217			282,88	3.515.507,65C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793225			283,75	3.515.791,40C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793233			333,37	3.516.124,77C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793241			341,38	3.516.466,15C
31/07/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		1793250			362,91	3.516.829,06C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793268			404,44	3.517.233,50C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793276			442,14	3.517.675,64C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793284			488,56	3.518.164,20C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793292			505,62	3.518.669,82C
31/07/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		1793306			512,95	3.519.182,77C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793314			515,34	3.519.698,11C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793322			573,95	3.520.272,06C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793330			743,48	3.521.015,54C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793349			770,17	3.521.785,71C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793357			832,46	3.522.618,17C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793365			840,64	3.523.458,81C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793373			846,17	3.524.304,98C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793381			956,21	3.525.261,19C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793390			959,74	3.526.220,93C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793403			960,23	3.527.181,16C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793411			963,52	3.528.144,68C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793420			1.005,92	3.529.150,60C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793438			1.100,34	3.530.250,94C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793446			1.227,73	3.531.478,67C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793454			1.238,44	3.532.717,11C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793462			1.257,91	3.533.975,02C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793470			1.483,38	3.535.458,40C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793489			1.494,26	3.536.952,66C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793497			1.504,95	3.538.457,61C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793500			1.504,95	3.539.962,56C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793519			1.598,01	3.541.560,57C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793527			1.598,31	3.543.158,88C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793535			1.603,46	3.544.762,34C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793543			1.609,70	3.546.372,04C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793551			1.705,92	3.548.077,96C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793560			1.737,39	3.549.815,35C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793578			1.747,16	3.551.562,51C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793586			1.768,92	3.553.331,43C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793594			1.814,22	3.555.145,65C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793608			1.843,07	3.556.988,72C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793616			2.015,88	3.559.004,60C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793624			2.286,20	3.561.290,80C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793632			2.355,27	3.563.646,07C
31/07/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		1793640			2.367,66	3.566.013,73C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793659			2.411,17	3.568.424,90C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793667			2.480,07	3.570.904,97C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793675			2.696,28	3.573.601,25C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793683			2.756,36	3.576.357,61C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793691			2.799,97	3.579.157,58C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793705			2.906,53	3.582.064,11C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793713			2.948,86	3.585.012,97C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793721			3.157,35	3.588.170,32C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793730			4.028,55	3.592.198,87C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1793748			4.157,87	3.596.356,74C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793756			4.773,46	3.601.130,20C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793764			4.838,84	3.605.969,04C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793772			7.074,84	3.613.043,88C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793780			13.566,46	3.626.610,34C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793799			15.186,60	3.641.796,94C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793802			27.954,43	3.669.751,37C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1793810			54.168,28	3.723.919,65C
Total conta:					0,00	211.220,72	3.723.919,65C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ

Saldo anterior: 161.744,63C

01/07/2019	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	801186	1841459	36167		268,56	162.013,19C
01/07/2019	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	801186	1841513	36167		29,84	162.043,03C
01/07/2019	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2271	801186	1841556	36062		269,55	162.312,58C
01/07/2019	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2272	801186	1841599	36062		29,95	162.342,53C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	1842579	36167		268,24	162.610,77C
01/07/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	1842617	36167		29,80	162.640,57C
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843036	36174		908,28	163.548,85C
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843079	36174		100,92	163.649,77C
01/07/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8513	80215	1886622	36075		334,15	163.983,92C
02/07/2019	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1492	80215	1840967	36078		337,50	164.321,42C
02/07/2019	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	80215	1841009	36078		37,50	164.358,92C
02/07/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	1842269	36170		635,26	164.994,18C
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	1842323	36170		70,58	165.064,76C
03/07/2019	5255 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	801186	1842412	36065		81,90	165.146,66C
03/07/2019	5256 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5256	801186	1842439	36065		9,10	165.155,76C
05/07/2019	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 124	80222	1840860	36179		197,44	165.353,20C
05/07/2019	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 125	80222	1840894	36179		24,43	165.377,63C
05/07/2019	342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 342	80215	1841939	36081		351,00	165.728,63C
05/07/2019	343 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 343	80215	1841963	36081		81,00	165.809,63C
08/07/2019	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 525	80222	1842501	36071		70,20	165.879,83C
10/07/2019	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117691	801177	1840746	36064		106,06	165.985,89C
10/07/2019	8734 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8734	80214	1842986	36075		210,41	166.196,30C
10/07/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	80214	1842994	36075		9,35	166.205,65C
12/07/2019	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	80215	1842099	36071		2.211,02	168.416,67C
12/07/2019	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 40	80215	1842161	36071		244,60	168.661,27C
16/07/2019	20519 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20519	80222	1841351	36176		159,84	168.821,11C
16/07/2019	20520 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20520	80222	1841386	36176		17,76	168.838,87C
17/07/2019	1574 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1574	801191	1841068	36179		38,48	168.877,35C
17/07/2019	1575 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1575	801191	1841092	36179		4,28	168.881,63C
18/07/2019	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9839	80222	1843125	36176		21,66	168.903,29C
24/07/2019	3793 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3793	801191	1842013	36179		40,43	168.943,72C
24/07/2019	3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3803	801191	1842048	36179		345,69	169.289,41C
31/07/2019	20543 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JULHO/2019 Nro. Doc: 20543	80222	1841416	36176		177,60	169.467,01C
31/07/2019	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	801186	1841645	36167		298,40	169.765,41C
31/07/2019	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2296	801186	1841688	36062		299,50	170.064,91C
31/07/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	801201	1841769	36166		2.843,84	172.908,75C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	801201	1841823	36174		227,97	173.136,72C
Total conta:					0,00	11.392,09	173.136,72C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher

Saldo anterior: 379.992,36C

31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793829			17,00	380.009,36C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793837			17,95	380.027,31C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793845			18,24	380.045,55C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793853			21,87	380.067,42C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793861			22,56	380.089,98C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793870			23,43	380.113,41C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793888			26,39	380.139,80C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793896			27,29	380.167,09C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793900			31,15	380.198,24C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793918			33,60	380.231,84C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793926			35,13	380.266,97C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793934			37,92	380.304,89C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793942			41,99	380.346,88C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793950			44,06	380.390,94C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793969			48,00	380.438,94C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793977			48,02	380.486,96C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793985			49,61	380.536,57C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1793993			49,66	380.586,23C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794000			51,61	380.637,84C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794019			58,67	380.696,51C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794027			74,22	380.770,73C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794035			80,22	380.850,95C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794043			83,55	380.934,50C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794051			92,76	381.027,26C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794060			92,93	381.120,19C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794078			94,16	381.214,35C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794086			99,44	381.313,79C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794094			119,03	381.432,82C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794108			121,90	381.554,72C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794116			128,03	381.682,75C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794124			128,95	381.811,70C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794132			130,44	381.942,14C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794140			140,65	382.082,79C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794159			148,10	382.230,89C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794167			149,01	382.379,90C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794175			149,42	382.529,32C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794183			155,69	382.685,01C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794191			158,22	382.843,23C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794205			165,19	383.008,42C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794213			170,69	383.179,11C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794221			179,73	383.358,84C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794230			196,04	383.554,88C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794248			218,52	383.773,40C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794256			225,99	383.999,39C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794264			228,98	384.228,37C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794272			230,28	384.458,65C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794280			230,99	384.689,64C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794299			235,18	384.924,82C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794302			243,44	385.168,26C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794310			261,04	385.429,30C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794329			266,41	385.695,71C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794337			280,52	385.976,23C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794345			293,21	386.269,44C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794353			304,06	386.573,50C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794361			329,27	386.902,77C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794370			357,96	387.260,73C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794388			396,44	387.657,17C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794396			408,08	388.065,25C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794400			460,19	388.525,44C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794418			499,23	389.024,67C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794426			553,05	389.577,72C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794434			568,22	390.145,94C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794442			681,14	390.827,08C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794450			732,75	391.559,83C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794469			799,46	392.359,29C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794477			852,27	393.211,56C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794485			1.189,59	394.401,15C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794493			1.502,98	395.904,13C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794507			2.525,50	398.429,63C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1794515			3.975,25	402.404,88C
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80120	1809954	36029	0,09		402.404,79C
Total conta:					0,09	22.412,52	402.404,79C

Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher					Saldo anterior:	2.654,48C
01/07/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8513	80215	1886630	36075	144,80	2.799,28C
02/07/2019	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1492	80215	1840975	36078	146,25	2.945,53C
02/07/2019	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	80215	1841017	36078	16,25	2.961,78C
Total conta:					0,00	307,30

Conta: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher					Saldo anterior:	12.251,45C
01/07/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8513	80215	1886649	36075	668,30	12.919,75C
02/07/2019	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1492	80215	1840983	36078	675,00	13.594,75C
02/07/2019	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	80215	1841025	36078	75,00	13.669,75C
Total conta:					0,00	1.418,30

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:	42.272,73C
01/07/2019	12047 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 12047	801176	1840819	36173	307,50	42.580,23C
01/07/2019	12105 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 12105	801176	1840835	36173	35,00	42.615,23C
01/07/2019	149 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 149	80206	1840940	36176	106,95	42.722,18C
01/07/2019	1728 BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1728	801191	1841190	36176	157,50	42.879,68C
01/07/2019	1729 BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1729	801191	1841211	36176	17,50	42.897,18C
01/07/2019	183 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 183	80227	1841246	36175	269,33	43.166,51C
01/07/2019	184 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 184	80227	1841254	36175	29,93	43.196,44C
01/07/2019	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	801186	1841475	36167	1.342,80	44.539,24C
01/07/2019	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	801186	1841491	36167	149,20	44.688,44C
01/07/2019	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2271	801186	1841548	36062	1.347,75	46.036,19C
01/07/2019	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2272	801186	1841580	36062	149,75	46.185,94C
01/07/2019	45 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EVANGELISTA - ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 45	80227	1842358	36065	1.000,00	47.185,94C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	1842587	36167		1.341,21	48.527,15C
01/07/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	1842633	36167		149,02	48.676,17C
01/07/2019	7092 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7092	80231	1842692	36179		23,77	48.699,94C
01/07/2019	7096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7096	80231	1842706	36179		2,64	48.702,58C
01/07/2019	7097 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7097	80231	1842730	36179		59,04	48.761,62C
01/07/2019	7098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7098	80231	1842749	36179		6,56	48.768,18C
01/07/2019	743 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: 743	80227	1842919	36181		146,34	48.914,52C
01/07/2019	744 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: 744	80227	1842927	36181		16,26	48.930,78C
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843044	36174		3.027,60	51.958,38C
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843087	36174		336,40	52.294,78C
02/07/2019	303 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019 Nro. Doc: 303	80192	1841858	36170		4,03	52.298,81C
02/07/2019	304 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019 Nro. Doc: 304	80192	1841866	36170		36,30	52.335,11C
02/07/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	1842277	36170		3.176,28	55.511,39C
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	1842307	36170		352,92	55.864,31C
02/07/2019	7112 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7112	80231	1842773	36179		16,85	55.881,16C
02/07/2019	7113 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7113	80231	1842781	36179		2,97	55.884,13C
02/07/2019	9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9966	801191	1843168	36179		27,30	55.911,43C
02/07/2019	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9969	801191	1843176	36179		3,03	55.914,46C
03/07/2019	1073 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1073	801186	1840681	36170		298,85	56.213,31C
03/07/2019	1074 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1074	801186	1840703	36170		33,21	56.246,52C
03/07/2019	502 ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 502	70122	1842374	36064		119,66	56.366,18C
03/07/2019	503 ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 503	70122	1842382	36064		7,69	56.373,87C
08/07/2019	1961 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1961	801136	1841327	36067		16,80	56.390,67C
08/07/2019	1962 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1962	801136	1841343	36067		151,20	56.541,87C
08/07/2019	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 525	80222	1842510	36071		163,80	56.705,67C
10/07/2019	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117691	801177	1840762	36064		530,30	57.235,97C
10/07/2019	117692 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117692	801177	1840789	36064		35,30	57.271,27C
11/07/2019	4274 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4274	801187	1842218	36170		237,47	57.508,74C
11/07/2019	4275 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4275	801187	1842226	36170		26,39	57.535,13C
12/07/2019	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	80215	1842072	36071		5.159,05	62.694,18C
12/07/2019	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 40	80215	1842145	36071		570,73	63.264,91C
16/07/2019	1927 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1927	80215	1841289	36065		150,43	63.415,34C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/07/2019	1928 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1928	80215	1841297	36065		16,71	63.432,05C
16/07/2019	7212 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7212	80231	1842838	36179		37,36	63.469,41C
21/07/2019	14421 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 14421	801142	1840924	36076		2.087,69	65.557,10C
29/07/2019	716 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2019 Nro. Doc: 716	801186	1842811	36065		84,47	65.641,57C
31/07/2019	151 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 151	80206	1841041	36176		1.035,40	66.676,97C
31/07/2019	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	801186	1841629	36167		1.492,00	68.168,97C
31/07/2019	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2296	801186	1841670	36062		1.497,50	69.666,47C
31/07/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	801201	1841777	36166		14.219,19	83.885,66C
31/07/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	801201	1841815	36174		1.139,84	85.025,50C
31/07/2019	7301 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7301	80231	1842846	36170		65,60	85.091,10C
31/07/2019	7302 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7302	80231	1842870	36179		26,41	85.117,51C
31/07/2019	7303 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7303	80231	1842889	36179		29,73	85.147,24C
Total conta:					0,00	42.874,51	85.147,24C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:	788.401,91C
01/07/2019	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	801186	1841467	36167	1.248,80	789.650,71C
01/07/2019	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	801186	1841521	36167	138,76	789.789,47C
01/07/2019	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2271	801186	1841564	36062	1.253,41	791.042,88C
01/07/2019	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2272	801186	1841602	36062	139,27	791.182,15C
01/07/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	1842560	36167	1.247,32	792.429,47C
01/07/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	1842625	36167	138,58	792.568,05C
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843052	36174	2.815,67	795.383,72C
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843060	36174	312,85	795.696,57C
02/07/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	1842285	36170	2.953,95	798.650,52C
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	1842293	36170	328,21	798.978,73C
03/07/2019	5255 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	801186	1842420	36065	380,83	799.359,56C
03/07/2019	5256 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5256	801186	1842447	36065	42,32	799.401,88C
05/07/2019	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 124	80222	1840878	36179	612,08	800.013,96C
05/07/2019	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 125	80222	1840908	36179	75,71	800.089,67C
05/07/2019	342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 342	80215	1841947	36081	1.088,10	801.177,77C
05/07/2019	343 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 343	80215	1841955	36081	251,10	801.428,87C
08/07/2019	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 525	80222	1842528	36071	217,62	801.646,49C
10/07/2019	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117691	801177	1840754	36064	493,18	802.139,67C
10/07/2019	117692 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117692	801177	1840797	36064	32,83	802.172,50C
10/07/2019	8734 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8734	80214	1842978	36075	511,99	802.684,49C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/07/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	80214	1843001	36075		22,74	802.707,23C
12/07/2019	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	80215	1842102	36071		6.854,16	809.561,39C
12/07/2019	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 40	80215	1842170	36071		758,26	810.319,65C
16/07/2019	20519PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20519	80222	1841360	36176		494,50	810.814,15C
16/07/2019	20520 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20520	80222	1841394	36176		55,06	810.869,21C
17/07/2019	1574 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1574	801191	1841076	36179		119,27	810.988,48C
17/07/2019	1575 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1575	801191	1841106	36179		13,25	811.001,73C
18/07/2019	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9839	80222	1843133	36176		67,15	811.068,88C
24/07/2019	3793 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3793	801191	1842021	36179		125,35	811.194,23C
24/07/2019	3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3803	801191	1842030	36179		1.071,63	812.265,86C
31/07/2019	20543 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JULHO/2019 Nro. Doc: 20543	80222	1841424	36176		550,56	812.816,42C
31/07/2019	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	801186	1841653	36167		1.387,56	814.203,98C
31/07/2019	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2296	801186	1841696	36062		1.392,68	815.596,66C
31/07/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	801201	1841785	36166		13.223,84	828.820,50C
31/07/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	801201	1841831	36174		1.060,06	829.880,56C
31/07/2019	3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3054	80227	1841890	36170		27,60	829.908,16C
31/07/2019	3055 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3055	80227	1841904	36170		3,06	829.911,22C
Total conta:					0,00	41.509,31	829.911,22C

Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT

					Saldo anterior:	864.550,87C
31/07/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1886380	20018	5.395,97	859.154,90C
Total conta:					5.395,97	0,00

Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros

					Saldo anterior:	309.864,68C
31/07/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2019	80224	1812653	10053		31.158,76
31/07/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2019	80224	1812661	10053	13.717,21	327.306,23C
31/07/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	80224	1812670	10053		2.177,50
31/07/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	80224	1812688	10053	10.641,56	318.842,17C
Total conta:					24.358,77	33.336,26

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados

					Saldo anterior:	3.041.740,71C
31/07/2019	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI JULHO/2019	70122	1980971	36064		4.833,27
31/07/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	80227	1980980	36179		1.350,00
31/07/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JULHO/2019	80227	1980998	36170		5.277,00
31/07/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) JULHO/2019	80227	1981005	36420		6.000,00
Total conta:					0,00	17.460,27

Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL

					Saldo anterior:	345.704,67C
31/07/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1886398	20018	60.255,02	285.449,65C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT					Total conta:	60.255,02	0,00	285.449,65C
Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato					Saldo anterior:		4.645.294,56C	
01/07/2019	DEVOLUÇÃO DAS BOMBAS LF2001 PARA MEDCOMERCE	1886401	10104		2.942,00		4.642.352,56C	
31/07/2019	COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO LIFEMED NF 335978- JULHO/2019	1886410	10104			7.350,00	4.649.702,56C	
31/07/2019	COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO LIFEMED NF 334362 - JULHO/2019	1886428	10104			7.350,00	4.657.052,56C	
					Total conta:	2.942,00	14.700,00	4.657.052,56C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		341.736,27C	
31/07/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS JULHO/2019	80227	1886525	10032		1.440,98	343.177,25C	
					Total conta:	0,00	1.440,98	343.177,25C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		677.248,88C	
31/07/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS JULHO/2019	80227	1886517	10032		3.965,63	681.214,51C	
					Total conta:	0,00	3.965,63	681.214,51C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		46.185.116,36C	
31/07/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2019	80101	1980327	10032		6.921.013,64	53.106.130,00C	
					Total conta:	0,00	6.921.013,64	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		218.966,38C	
31/07/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 07.2019	80224	1812637	10053		51.159,79	270.126,17C	
31/07/2019	DOAÇÃO DE MICRO - ONDAS ELECTROLUX	80227	1886436	10107		100,00	270.226,17C	
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 14" LG	80227	1886444	10107		100,00	270.326,17C	
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" PANASONIC	80227	1886452	10107		500,00	270.826,17C	
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" PANASONIC	80227	1886460	10107		500,00	271.326,17C	
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" PHILCO	80227	1886479	10107		802,91	272.129,08C	
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" SAMSUNG	80227	1886487	10107		863,72	272.992,80C	
31/07/2019	DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" SAMSUNG	80227	1886495	10107		1.099,00	274.091,80C	
31/07/2019	DOAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR EASYPC	80227	1886509	10109		1.440,98	275.532,78C	
					Total conta:	0,00	56.566,40	275.532,78C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		401,42C	
02/07/2019	META - NFS 27677 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	80227	1886550	20004		0,01	401,43C	
02/07/2019	META - NFS 27678 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	80227	1886568	20004		0,01	401,44C	
					Total conta:	0,00	0,02	401,44C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		2.519,97C	
31/07/2019	Rendimentos Aplicação	80229	1815342	36625		0,08	2.520,05C	
					Total conta:	0,00	0,08	2.520,05C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		9.954.802,96D	
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	80227	1981030	10032	1.525.278,88		11.480.081,84D	
					Total conta:	1.525.278,88	0,00	
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		832.598,60D	
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	1798154			0,38	832.598,22D	
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	1798162			240,83	832.357,39D	
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	1798170			39,37	832.318,02D	
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	1798189			9,55	832.308,47D	
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	1798197			7,91	832.300,56D	

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	1798200		31.483,13		863.783,69D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	1798219		20.785,87		884.569,56D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	1798227		9.698,26		894.267,82D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	1798235		9.478,98		903.746,80D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	1798243		7.114,73		910.861,53D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	1798251		5.994,98		916.856,51D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	1798260		5.653,09		922.509,60D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	1798278		4.495,01		927.004,61D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	1798286		3.843,00		930.847,61D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	1798294		3.776,95		934.624,56D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	1798308		3.270,69		937.895,25D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	1798316		3.263,35		941.158,60D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	1798324		2.888,44		944.047,04D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	1798332		2.360,41		946.407,45D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	1798340		2.111,42		948.518,87D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	1798359		2.074,37		950.593,24D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	1798367		1.961,12		952.554,36D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	1798375		1.848,33		954.402,69D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	1798383		1.821,09		956.223,78D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	1798391		1.720,80		957.944,58D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	1798405		1.633,58		959.578,16D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	1798413		1.497,71		961.075,87D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	1798421		1.273,51		962.349,38D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	1798430		1.243,14		963.592,52D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	1798448		1.241,70		964.834,22D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	1798456		1.076,09		965.910,31D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1798464		1.066,90		966.977,21D
31/07/2019	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80153	1798472		1.123,88		968.101,09D
31/07/2019	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80124	1798480		220,77		968.321,86D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	1798499		754,85		969.076,71D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801142	1798502		676,19		969.752,90D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	1798510		618,40		970.371,30D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	1798529		414,11		970.785,41D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	1798537		413,84		971.199,25D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	1798545		400,19		971.599,44D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801182	1798553		294,22		971.893,66D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	1798561		292,78		972.186,44D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	1798570		279,96		972.466,40D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	1798588		259,61		972.726,01D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	1798596		219,93		972.945,94D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80168	1798600		149,59		973.095,53D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	1798618		141,66		973.237,19D
Total conta:					140.936,63	298,04	973.237,19D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade**Saldo anterior:****958.676,68D**

31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80167	1796720		13,78		958.690,46D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	1796739		399,20		959.089,66D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	1796747		413,20		959.502,86D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	1796755		413,20		959.916,06D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	1796763		413,20		960.329,26D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	1796771		413,30		960.742,56D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	1796780		413,30		961.155,86D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	1796798		413,30		961.569,16D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT					
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	1796801		413,30		961.982,46D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1796810		399,20		962.381,66D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	1796828		399,20		962.780,86D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	1796836		413,30		963.194,16D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	1796844		413,30		963.607,46D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1796852		413,30		964.020,76D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801182	1796860		413,30		964.434,06D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	1796879		413,30		964.847,36D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80168	1796887		413,30		965.260,66D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	1796895		1.996,00		967.256,66D
31/07/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801116	1796909		2.003,54		969.260,20D
31/07/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	1796917		2.003,54		971.263,74D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	1796925		2.066,30		973.330,04D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	1796933		2.066,50		975.396,54D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	1796941		2.066,50		977.463,04D
31/07/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	1796950		2.416,74		979.879,78D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	1796968		2.452,25		982.332,03D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	1796976		2.452,25		984.784,28D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	1796984		1.653,00		986.437,28D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	1796992		1.653,20		988.090,48D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	1797000		1.653,20		989.743,68D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	1797018		1.653,20		991.396,88D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	1797026		1.653,20		993.050,08D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	1797034		1.239,80		994.289,88D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	1797042		1.239,80		995.529,68D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	1797050		1.239,90		996.769,58D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801142	1797069		1.239,90		998.009,48D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	1797077		1.225,60		999.235,08D
31/07/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	1797085		1.196,34		1.000.431,42D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	1797093		771,49		1.001.202,91D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	1797107		826,50		1.002.029,41D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	1797115		826,60		1.002.856,01D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	1797123		812,50		1.003.668,51D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	1797131		799,05		1.004.467,56D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	1797140		826,60		1.005.294,16D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	1797158		2.893,10		1.008.187,26D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	1797166		2.479,80		1.010.667,06D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	1797174		4.959,00		1.015.626,06D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	1797182		4.517,65		1.020.143,71D
31/07/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	1797190		4.286,71		1.024.430,42D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	1797204		4.657,34		1.029.087,76D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	1797212		4.848,80		1.033.936,56D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	1797220		3.705,92		1.037.642,48D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	1797239		4.164,99		1.041.807,47D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	1797247		4.188,01		1.045.995,48D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	1797255		4.132,40		1.050.127,88D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	1797263		5.524,24		1.055.652,12D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	1797271		8.954,23		1.064.606,35D
31/07/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	1797280		9.114,38		1.073.720,73D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	1797298		9.546,06		1.083.266,79D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	1797301		14.423,14		1.097.689,93D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	1797310		12.356,88		1.110.046,81D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	1797328		10.246,46		1.120.293,27D
Total conta:					161.616,59	0,00	1.120.293,27D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior:	21.956,00D
31/07/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	1798995		499,00		22.455,00D
31/07/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80124	1799002		499,00		22.954,00D
31/07/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	1799010		499,00		23.453,00D
31/07/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	1799029		499,00		23.952,00D
31/07/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80120	1799037		499,00		24.451,00D
31/07/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	1799045		998,00		25.449,00D
Total conta:					3.493,00	0,00	25.449,00D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior:	32.470,23D
31/07/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80124	1798626		30,47		32.500,70D
31/07/2019	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80124	1798634		625,07		33.125,77D
31/07/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80124	1798642		8.026,53		41.152,30D
Total conta:					8.682,07	0,00	41.152,30D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior:	134.992,22D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	1798650		2.854,20		137.846,42D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	1798669		4.952,92		142.799,34D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	1798677		1.003,80		143.803,14D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	1798685		1.243,01		145.046,15D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	1798693		1.261,70		146.307,85D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	1798707		2.008,26		148.316,11D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	1798715		524,70		148.840,81D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	1798723		580,28		149.421,09D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	1798731		506,98		149.928,07D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	1798740		482,32		150.410,39D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	1798758		308,41		150.718,80D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	1798766		268,28		150.987,08D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801114	1798774		37,31		151.024,39D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80166	1798782	49,64		151.074,03D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	1798790	68,62		151.142,65D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801131	1798804	79,59		151.222,24D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	1798812	82,10		151.304,34D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801142	1798820	75,78		151.380,12D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801182	1798839	6,03		151.386,15D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80167	1798847	41,38		151.427,53D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80169	1798855	27,48		151.455,01D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS		1798863	210,53		151.665,54D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	1798871	215,52		151.881,06D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	1798880	188,34		152.069,40D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80132	1798898	161,56		152.230,96D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	1798901	126,03		152.356,99D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	1798910	109,36		152.466,35D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801112	1798928	96,17		152.562,52D
31/07/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801132	1798936		57,64	152.504,88D
31/07/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	1798944		71,80	152.433,08D
31/07/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	1798952		115,29	152.317,79D
31/07/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	1798960		131,64	152.186,15D
31/07/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	1798979		265,01	151.921,14D
31/07/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	1798987		517,42	151.403,72D
Total conta:				17.570,30	1.158,80	151.403,72D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:	1.135.810,93D
31/07/2019	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80153	1797670	2.729,96	1.138.540,89D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	1797689	38.806,60	1.177.347,49D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	1797697	26.917,08	1.204.264,57D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80153	1797700	13.187,34	1.217.451,91D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80124	1797719	12.032,67	1.229.484,58D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	1797727	9.720,61	1.239.205,19D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80190	1797735	8.383,70	1.247.588,89D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80172	1797743	7.917,92	1.255.506,81D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801117	1797751	5.859,96	1.261.366,77D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801130	1797760	5.179,45	1.266.546,22D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801120	1797778	5.112,11	1.271.658,33D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80193	1797786	4.872,78	1.276.531,11D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80171	1797794	3.929,39	1.280.460,50D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	1797808	3.879,22	1.284.339,72D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801133	1797816	3.166,88	1.287.506,60D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	1797824	2.749,28	1.290.255,88D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801119	1797832	2.659,44	1.292.915,32D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801129	1797840	2.618,74	1.295.534,06D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801131	1797859	2.524,38	1.298.058,44D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801114	1797867	2.449,31	1.300.507,75D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1797875	2.363,88	1.302.871,63D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	1797883	2.324,03	1.305.195,66D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801116	1797891	2.197,65	1.307.393,31D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80132	1797905	2.057,35	1.309.450,66D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801132	1797913	1.698,03	1.311.148,69D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80169	1797921	1.674,56	1.312.823,25D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801126	1797930	1.657,45	1.314.480,70D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801124	1797948	1.463,24	1.315.943,94D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80167	1797956	1.027,59	1.316.971,53D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801142	1797964	949,45	1.317.920,98D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801123	1797972	824,56	1.318.745,54D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80174	1797980	583,11	1.319.328,65D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	1797999	549,12	1.319.877,77D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80170	1798006	505,79	1.320.383,56D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801121	1798014		390,37		1.320.773,93D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801182	1798022		390,30		1.321.164,23D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801134	1798030		373,29		1.321.537,52D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801125	1798049		346,47		1.321.883,99D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801128	1798057		288,48		1.322.172,47D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80168	1798065		200,80		1.322.373,27D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801113	1798073		195,39		1.322.568,66D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801117	1798081			65,34	1.322.503,32D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	1798090			68,46	1.322.434,86D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	1798103			145,82	1.322.289,04D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	1798111			68,61	1.322.220,43D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80171	1798120			3.882,46	1.318.337,97D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80153	1798138			400,00	1.317.937,97D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	1798146			160,67	1.317.777,30D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	1809989	20034		2.729,96	1.315.047,34D
Total conta:					186.757,73	7.521,32	1.315.047,34D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações

Saldo anterior: **267.541,33D**

31/07/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	1796194		5.779,94		273.321,27D
31/07/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	1796208		2.765,79		276.087,06D
31/07/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	1796216		2.889,97		278.977,03D
31/07/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	1796224		2.889,97		281.867,00D
31/07/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	1796232		3.550,80		285.417,80D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	1796240		848,09		286.265,89D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	1796259		831,28		287.097,17D
31/07/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	1796267		997,23		288.094,40D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	1796275		997,49		289.091,89D
31/07/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	1796283		893,37		289.985,26D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	1796291		747,93		290.733,19D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	1796305		757,98		291.491,17D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	1796313		1.076,16		292.567,33D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	1796321		1.299,71		293.867,04D
31/07/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	1796330		1.232,36		295.099,40D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	1796348		1.238,50		296.337,90D
31/07/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	1796356		1.576,45		297.914,35D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	1796364		1.465,15		299.379,50D
31/07/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	1796372		1.684,44		301.063,94D
31/07/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	1796380		1.621,00		302.684,94D
31/07/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	1796399		1.908,56		304.593,50D
31/07/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	1796402		634,77		305.228,27D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	1796410		614,12		305.842,39D
31/07/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	1796429		698,84		306.541,23D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	1796437		554,67		307.095,90D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	1796445		555,65		307.651,55D
31/07/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	1796453		569,63		308.221,18D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	1796461		570,27		308.791,45D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	1796470		579,05		309.370,50D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	1796488		438,65		309.809,15D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	1796496		456,21		310.265,36D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	1796500		482,55		310.747,91D
31/07/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	1796518		385,33		311.133,24D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	1796526		350,92		311.484,16D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	1796534		392,61		311.876,77D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	1796542		248,58		312.125,35D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	1796550		255,89		312.381,24D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	1796569		233,96		312.615,20D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	1796577		147,62		312.762,82D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801142	1796585		193,02		312.955,84D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	1796593		131,60		313.087,44D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	1796607		119,90		313.207,34D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	1796615		140,30		313.347,64D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801182	1796623		146,22		313.493,86D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	1796631		122,82		313.616,68D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	1796640		122,83		313.739,51D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	1796658		124,29		313.863,80D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801132	1796666		87,73		313.951,53D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	1796674		58,49		314.010,02D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80168	1796682		65,80		314.075,82D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1796690		65,80		314.141,62D
31/07/2019	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80173	1796704		65,80		314.207,42D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	1796712		65,80		314.273,22D
Total conta:					46.731,89	0,00	314.273,22D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:	303.738,07D	
31/07/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801182	1795902		40,72	303.778,79D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80169	1795910		185,46	303.964,25D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		1795929		151,59	304.115,84D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80132	1795937		344,66	304.460,50D	
31/07/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80124	1795945		324,74	304.785,24D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801114	1795953		251,81	305.037,05D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80167	1795961		279,31	305.316,36D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801124	1795970		369,11	305.685,47D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801131	1795988		537,24	306.222,71D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801142	1795996		511,57	306.734,28D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80170	1796003		427,04	307.161,32D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80174	1796011		463,16	307.624,48D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801119	1796020		599,49	308.223,97D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801115	1796038		554,12	308.778,09D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801112	1796046		649,13	309.427,22D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80175	1796054		1.426,33	310.853,55D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80193	1796062		1.551,97	312.405,52D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801130	1796070		1.094,26	313.499,78D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80171	1796089		1.103,45	314.603,23D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801120	1796097		825,76	315.428,99D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801133	1796100		844,65	316.273,64D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80190	1796119		2.931,41	319.205,05D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80172	1796127		3.164,01	322.369,06D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80173	1796135		3.383,26	325.752,32D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801117	1796143		1.935,45	327.687,77D	
31/07/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80124	1796151		2.597,92	330.285,69D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80141	1796160		16.299,38	346.585,07D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80124	1796178		5.839,07	352.424,14D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80120	1796186		8.276,23	360.700,37D	
Total conta:					56.962,30	0,00	360.700,37D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:	376.780,29D
31/07/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	1797336		13.357,73	390.138,02D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	1797344		3.618,90	393.756,92D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	1797352		3.844,22	397.601,14D
31/07/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	1797360		4.596,75	402.197,89D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	1797379		5.004,66	407.202,55D
31/07/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	1797387		2.527,41	409.729,96D
31/07/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO		1797395		890,52	410.620,48D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	1797409		902,26	411.522,74D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	1797417		987,54	412.510,28D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80132	1797425		745,89	413.256,17D
31/07/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	1797433		1.001,77	414.257,94D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	1797441		1.829,31	416.087,25D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	1797450		1.537,49		417.624,74D
31/07/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	1797468		1.388,14		419.012,88D
31/07/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	1797476		1.388,14		420.401,02D
31/07/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	1797484		1.388,14		421.789,16D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	1797492		2.475,69		424.264,85D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	1797506		2.547,35		426.812,20D
31/07/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	1797514		2.077,87		428.890,07D
31/07/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	1797522		2.082,21		430.972,28D
31/07/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	1797530		2.082,21		433.054,49D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	1797549		1.870,10		434.924,59D
31/07/2019	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	1797557		590,96		435.515,55D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	1797565		731,20		436.246,75D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	1797573		680,02		436.926,77D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	1797581		710,58		437.637,35D
31/07/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	1797590		628,97		438.266,32D
31/07/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	1797603		500,88		438.767,20D
31/07/2019	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80124	1797611		373,71		439.140,91D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		1797620		378,98		439.519,89D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	1797638		311,15		439.831,04D
31/07/2019	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80172	1797646		277,63		440.108,67D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80166	1797654		335,08		440.443,75D
31/07/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801133	1797662		6,08		440.449,83D
Total conta:					63.669,54	0,00	440.449,83D

Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários

Saldo anterior: 7.032.601,31D

31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801119	1794523		1,47		7.032.599,84D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801130	1794531		2,23		7.032.597,61D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80193	1794540		4,09		7.032.593,52D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801117	1794558		4,41		7.032.589,11D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80190	1794566		5,51		7.032.583,60D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80167	1794574		9,45		7.032.574,15D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80175	1794582		9,93		7.032.564,22D
31/07/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	1794590		10,00		7.032.554,22D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801124	1794604		17,51		7.032.536,71D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80173	1794612		28,32		7.032.508,39D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80172	1794620		35,18		7.032.473,21D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801131	1794639		35,98		7.032.437,23D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80124	1794647		37,92		7.032.399,31D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80153	1794655		39,89		7.032.359,42D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80171	1794663		57,13		7.032.302,29D
31/07/2019	EVT 0008 - FALTAS	801132	1794671		57,64		7.032.244,65D
31/07/2019	EVT 0008 - FALTAS	80141	1794680		71,80		7.032.172,85D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80120	1794698		85,79		7.032.087,06D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801142	1794701		88,29		7.031.998,77D
31/07/2019	EVT 0008 - FALTAS	80173	1794710		115,29		7.031.883,48D
31/07/2019	EVT 0008 - FALTAS	80172	1794728		131,64		7.031.751,84D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80141	1794736		172,58		7.031.579,26D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801129	1794744		278,29		7.031.300,97D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801120	1794752		321,68		7.030.979,29D
31/07/2019	EVT 0008 - FALTAS	801117	1794760		370,55		7.030.608,74D
31/07/2019	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801117	1794779		527,69		7.030.081,05D
31/07/2019	EVT 0008 - FALTAS	80120	1794787		578,39		7.029.502,66D
31/07/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80141	1794795		1.583,06		7.027.919,60D
31/07/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80124	1794809		5.115,89		7.022.803,71D
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	1794825		7.140,59		7.029.944,30D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	1794833		8.773,10		7.038.717,40D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	1794841		9.572,57		7.048.289,97D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801142	1794850		5.790,33		7.054.080,30D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	1794868		5.956,07		7.060.036,37D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	1794876		18.849,30		7.078.885,67D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	1794884		21.523,46		7.100.409,13D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	1794892		21.839,01		7.122.248,14D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	1794906		23.477,01		7.145.725,15D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	1794914		24.695,35		7.170.420,50D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	1794922		15.761,49		7.186.181,99D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	1794930		15.998,30		7.202.180,29D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	1794949		14.696,72		7.216.877,01D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	1794957		14.132,93		7.231.009,94D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	1794965		11.275,01		7.242.284,95D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	1794973		11.093,21		7.253.378,16D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	1794981		12.282,43		7.265.660,59D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	1794990		12.574,91		7.278.235,50D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	1795007		13.654,49		7.291.889,99D
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	1795015		3.605,40		7.295.495,39D
31/07/2019	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80124	1795023		4.488,33		7.299.983,72D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	1795031		5.015,35		7.304.999,07D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	1795040		2.805,90		7.307.804,97D
31/07/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	1795058		2.687,94		7.310.492,91D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	1795066		3.541,98		7.314.034,89D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	1795074		3.470,33		7.317.505,22D
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801182	1795082		2.924,39		7.320.429,61D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	1795090		2.952,34		7.323.381,95D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	1795104		759,88		7.324.141,83D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	1795112		761,83		7.324.903,66D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	1795120		747,38		7.325.651,04D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	1795139		783,76		7.326.434,80D
31/07/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	1795147		809,74		7.327.244,54D
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80153	1795155		1.183,60		7.328.428,14D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	1795163		1.169,76		7.329.597,90D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	1795171		1.202,59		7.330.800,49D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	1795180		1.151,70		7.331.952,19D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80168	1795198		1.315,98		7.333.268,17D
31/07/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801130	1795201		1.367,47		7.334.635,64D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	1795210		1.798,51		7.336.434,15D
31/07/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80190	1795228		2.538,03		7.338.972,18D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	1795236		2.456,49		7.341.428,67D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	1795244		2.226,00		7.343.654,67D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	1795252		1.755,54		7.345.410,21D
31/07/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	1795260		657,99		7.346.068,20D
31/07/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	1795279		595,47		7.346.663,67D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	1795287		581,96		7.347.245,63D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	1795295		436,72		7.347.682,35D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	1795309		437,15		7.348.119,50D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	1795317		531,18		7.348.650,68D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	1795325		533,78		7.349.184,46D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	1795333		496,18		7.349.680,64D
31/07/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	1795341		499,00		7.350.179,64D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	1795350		380,47		7.350.560,11D
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801117	1795368		389,92		7.350.950,03D
31/07/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	1795376		399,20		7.351.349,23D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	1795384		263,19		7.351.612,42D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	1795392		223,71		7.351.836,13D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	1795406		299,17		7.352.135,30D
31/07/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801142	1795414		299,40		7.352.434,70D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	1795422		308,93		7.352.743,63D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	1795430		317,13		7.353.060,76D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	1795449		325,10		7.353.385,86D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	1795457		326,66		7.353.712,52D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	1795465		339,22		7.354.051,74D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801120	1795473		168,76		7.354.220,50D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	1795481		173,52		7.354.394,02D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	1795490		173,52		7.354.567,54D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	1795503		173,52		7.354.741,06D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	1795511		175,46		7.354.916,52D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	1795520		175,46		7.355.091,98D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	1795538		157,92		7.355.249,90D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	1795546		157,92		7.355.407,82D
31/07/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	1795554		219,33		7.355.627,15D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	1795562		190,09		7.355.817,24D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	1795570		115,80		7.355.933,04D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	1795589		106,26		7.356.039,30D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	1795597		122,82		7.356.162,12D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	1795600		105,27		7.356.267,39D
31/07/2019	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO	80120	1795619		99,80		7.356.367,19D
31/07/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80167	1795627		99,80		7.356.466,99D
31/07/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		1795635		99,80		7.356.566,79D
31/07/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	1795643		99,80		7.356.666,59D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	1795651		139,20		7.356.805,79D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	1795660		126,33		7.356.932,12D
31/07/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	1795678		131,60		7.357.063,72D
31/07/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80193	1795686		134,65		7.357.198,37D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	1795694		65,80		7.357.264,17D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	1795708		58,49		7.357.322,66D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	1795716		58,49		7.357.381,15D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	1795724		78,96		7.357.460,11D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	1795732		39,48		7.357.499,59D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	1795740		39,48		7.357.539,07D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	1795759		35,09		7.357.574,16D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	1795767		35,09		7.357.609,25D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	1795775		35,09		7.357.644,34D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	1795783		35,09		7.357.679,43D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1795791		10.192,98		7.367.872,41D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	1795805		29.448,47		7.397.320,88D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	1795813		31.814,14		7.429.135,02D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	1795821		31.983,90		7.461.118,92D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	1795830		39.411,10		7.500.530,02D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	1795848		44.209,47		7.544.739,49D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	1795856		54.815,44		7.599.554,93D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	1795864		68.344,33		7.667.899,26D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	1795872		95.376,13		7.763.275,39D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	1795880		176.130,36		7.939.405,75D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	1795899		273.592,65		8.212.998,40D
Total conta:					1.190.194,69	9.797,60	8.212.998,40D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte

Saldo anterior:

32.932,90D

01/07/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	80231	1886312	10057	12.765,68		45.698,58D
15/07/2019	PGTO VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - VALE TRANSPORTE - 07/2019 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 0	80231	1814281	10009	346,30		46.044,88D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	1799053			28,95	46.015,93D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	1799061			70,19	45.945,74D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	1799070			70,19	45.875,55D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801134	1799088			98,90	45.776,65D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	1799096			140,38	45.636,27D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	1799100			143,89	45.492,38D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	1799118			147,39	45.344,99D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	1799126			149,15	45.195,84D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	1799134			149,15	45.046,69D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801120	1799142			162,95	44.883,74D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	1799150			178,98	44.704,76D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	1799169			210,56	44.494,20D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	1799177			210,56	44.283,64D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	1799185			210,57	44.073,07D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	1799193			212,52	43.860,55D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	1799207			298,30	43.562,25D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	1799215			311,29	43.250,96D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	1799223			332,22	42.918,74D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	1799231			421,14	42.497,60D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	1799240			442,19	42.055,41D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	1799258			463,24	41.592,17D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	1799266			485,03	41.107,14D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	1799274			610,73	40.496,41D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	1799282			715,95	39.780,46D
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	1799290			816,50	38.963,96D
Total conta:					13.111,98	7.080,92	38.963,96D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	823.652,89D
19/07/2019	PGTO GRRF MOISES DOS SANTOS WANDERLEY - FGTS RESCISÓRIO - MOISES DOS SANTOS WANDERLEY Nro. Doc: 0	1814451	10009		10.102,00	833.754,89D
19/07/2019	PGTO GRRF SARA SOUSA SILVA - FGTS RESCISÓRIO - SARA SOUSA SILVA Nro. Doc: 0	1814460	10009		3.784,15	837.539,04D
25/07/2019	PGTO GRRF FABIA LUCIANA CEZAR - FGTS RESCISÓRIO - FABIA LUCIANA CEZAR Nro. Doc: 0	1814540	10009		16.766,31	854.305,35D
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13°	801117	1800906		22,46	854.327,81D
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13°	801182	1800914		161,92	854.489,73D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80168	1800922		143,61	854.633,34D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801113	1800930		136,00	854.769,34D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801121	1800949		281,06	855.050,40D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801134	1800957		268,76	855.319,16D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801125	1800965		249,23	855.568,39D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801128	1800973		211,14	855.779,53D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801132	1800981		1.321,54	857.101,07D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80169	1800990		1.196,75	858.297,82D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801126	1801007		1.192,05	859.489,87D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801124	1801015		1.031,67	860.521,54D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1801023		1.024,21	861.545,75D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80167	1801031		788,69	862.334,44D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801142	1801040		641,74	862.976,18D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801123	1801058		593,68	863.569,86D
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13°	80141	1801066		535,80	864.105,66D
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13°	80153	1801074		399,12	864.504,78D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80174	1801082		397,29	864.902,07D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801112	1801090		384,19	865.286,26D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80170	1801104		335,87	865.622,13D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801182	1801112		282,45	865.904,58D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80190	1801120		6.300,33	872.204,91D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80172	1801139		5.449,13	877.654,04D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801117	1801147		4.553,76	882.207,80D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801130	1801155		3.993,92	886.201,72D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801120	1801163		3.706,44	889.908,16D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80193	1801171		3.264,71	893.172,87D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80171	1801180		3.171,49	896.344,36D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80175	1801198		2.634,19	898.978,55D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801133	1801201		2.274,92	901.253,47D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801129	1801210		2.131,29	903.384,76D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801115	1801228		2.088,34	905.473,10D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801119	1801236		1.947,55		907.420,65D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80166	1801244		1.864,70		909.285,35D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801131	1801252		1.807,91		911.093,26D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801114	1801260		1.748,25		912.841,51D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	801116	1801279		1.568,28		914.409,79D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80132	1801287		1.437,82		915.847,61D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80141	1801295		30.379,98		946.227,59D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80120	1801309		20.287,90		966.515,49D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80153	1801317		9.874,22		976.389,71D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80124	1801325		7.985,70		984.375,41D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80173	1801333		6.843,39		991.218,80D
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	801182	1801341			161,92	991.056,88D
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	801117	1801350			22,46	991.034,42D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	1801368			232,15	990.802,27D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80167	1801376			205,37	990.596,90D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	1801384			196,50	990.400,40D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	1801392			196,20	990.204,20D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801182	1801406			308,92	989.895,28D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	1801414			284,35	989.610,93D
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80124	1801422			327,22	989.283,71D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	1801430			355,56	988.928,15D
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80153	1801449			399,12	988.529,03D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	1801457			376,87	988.152,16D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801129	1801465			443,86	987.708,30D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801132	1801473			432,75	987.275,55D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	1801481			641,45	986.634,10D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	1801490			640,48	985.993,62D
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80141	1801503			535,80	985.457,82D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	1801511			584,59	984.873,23D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	1801520			3.499,99	981.373,24D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	1801538			2.649,40	978.723,84D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	1801546			1.198,81	977.525,03D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	1801554			835,17	976.689,86D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80166	1801562			809,72	975.880,14D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80172	1809920	20020		0,04	975.880,10D
Total conta:					167.565,91	15.338,70	975.880,10D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13° Salário					Saldo anterior:	66.583,56D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	801112	1802046		32,02	66.615,58D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	801182	1802054		23,54	66.639,12D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	801121	1802062		23,42	66.662,54D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	801134	1802070		22,40	66.684,94D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	801125	1802089		20,77	66.705,71D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	801128	1802097		17,59	66.723,30D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80168	1802100		11,97	66.735,27D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	801113	1802119		11,33	66.746,60D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80141	1802127		2.518,64	69.265,24D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80120	1802135		1.662,86	70.928,10D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80153	1802143		775,85	71.703,95D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80124	1802151		758,31	72.462,26D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80173	1802160		569,20	73.031,46D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80190	1802178		479,59	73.511,05D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80172	1802186		452,24	73.963,29D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	801117	1802194		359,60	74.322,89D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	801130	1802208		307,47	74.630,36D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	801120	1802216		302,15	74.932,51D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80193	1802224		261,64	75.194,15D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80171	1802232		261,08	75.455,23D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80175	1802240		231,08	75.686,31D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	1802259	188,83		75.875,14D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	1802267	168,91		76.044,05D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	1802275	165,95		76.210,00D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	1802283	156,89		76.366,89D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	1802291	147,85		76.514,74D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	1802305	145,69		76.660,43D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	1802313	137,66		76.798,09D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	1802321	130,68		76.928,77D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	1802330	119,82		77.048,59D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	1802348	101,89		77.150,48D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	1802356	99,45		77.249,93D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	1802364	99,34		77.349,27D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	1802372	86,08		77.435,35D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1802380	85,35		77.520,70D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	1802399	60,40		77.581,10D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801142	1802402	54,09		77.635,19D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	1802410	49,48		77.684,67D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	1802429	33,13		77.717,80D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	1802437	33,11		77.750,91D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	1802445		0,03	77.750,88D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	1802453		0,63	77.750,25D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	1802461		3,15	77.747,10D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	1802470		0,76	77.746,34D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	1802488		19,27	77.727,07D
Total conta:				11.167,35	23,84	77.727,07D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	90.732,02D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	1801570	5,23	90.726,79D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	1801589	5,49	90.721,30D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	1801597	5,48	90.715,82D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	1801600	310,60	90.405,22D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	1801619	32,00	90.373,22D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	1801627	12,85	90.360,37D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	1801635	11,67	90.348,70D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	1801643	23,08	90.371,78D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80168	1801651	16,06	90.387,84D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	1801660	15,63	90.403,47D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	1801678	65,96	90.469,43D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	1801686	46,64	90.516,07D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	1801694	43,93	90.560,00D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	1801708	40,47	90.600,47D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	1801716	31,23	90.631,70D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801182	1801724	31,22	90.662,92D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	1801732	29,86	90.692,78D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	1801740	27,72	90.720,50D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	1801759	310,35	91.030,85D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	1801767	253,36	91.284,21D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	1801775	219,92	91.504,13D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	1801783	212,76	91.716,89D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	1801791	209,49	91.926,38D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	1801805	201,96	92.128,34D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	1801813	195,95	92.324,29D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1801821	189,11	92.513,40D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	1801830	185,93	92.699,33D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	1801848	175,80	92.875,13D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	1801856	164,58	93.039,71D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	1801864	135,84	93.175,55D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	1801872	133,97	93.309,52D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	1801880	132,60	93.442,12D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	1801899		117,06		93.559,18D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	1801902		82,21		93.641,39D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801142	1801910		75,95		93.717,34D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	1801929		3.104,60		96.821,94D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	1801937		2.153,34		98.975,28D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	1801945		1.055,01		100.030,29D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	1801953		962,61		100.992,90D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	1801961		777,65		101.770,55D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	1801970		670,70		102.441,25D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	1801988		633,43		103.074,68D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	1801996		468,76		103.543,44D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	1802003		414,35		103.957,79D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	1802011		408,96		104.366,75D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	1802020		389,82		104.756,57D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	1802038		314,35		105.070,92D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	1809938	20036	0,17		105.071,09D
Total conta:					14.722,39	383,32	105.071,09D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS

Saldo anterior: **3.219.954,18D**

31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801117	1799304			94,95	3.219.859,23D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80167	1799312			868,21	3.218.991,02D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	1799320			830,72	3.218.160,30D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	1799339			829,43	3.217.330,87D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801182	1799347			684,52	3.216.646,35D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	1799355			1.383,34	3.215.263,01D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801182	1799363			1.305,98	3.213.957,03D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	1799371			1.202,09	3.212.754,94D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	1799380			981,41	3.211.773,53D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	1799398			1.593,21	3.210.180,32D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	1799401			1.503,12	3.208.677,20D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80153	1799410			1.687,27	3.206.989,93D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801132	1799428			1.829,46	3.205.160,47D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	1799436			5.068,00	3.200.092,47D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	1799444			3.530,67	3.196.561,80D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80166	1799452			3.423,07	3.193.138,73D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	1799460			2.711,72	3.190.427,01D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	1799479			2.265,08	3.188.161,93D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801129	1799487			1.876,40	3.186.285,53D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	1799495			2.707,64	3.183.577,89D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	1799509			2.471,35	3.181.106,54D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	1799517			14.796,24	3.166.310,30D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	1799525			11.200,38	3.155.109,92D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80141	1799533		128.431,31		3.283.541,23D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80120	1799541		85.767,20		3.369.308,43D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80153	1799550		41.743,16		3.411.051,59D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80124	1799568		35.964,53		3.447.016,12D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80173	1799576		28.930,32		3.475.946,44D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80190	1799584		26.634,61		3.502.581,05D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80172	1799592		23.036,28		3.525.617,33D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801117	1799606		19.251,05		3.544.868,38D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801130	1799614		16.884,32		3.561.752,70D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801120	1799622		15.668,96		3.577.421,66D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80193	1799630		13.801,49		3.591.223,15D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80171	1799649		13.407,47		3.604.630,62D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80175	1799657		11.135,94		3.615.766,56D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801133	1799665		9.617,26		3.625.383,82D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801129	1799673		9.010,06		3.634.393,88D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80168	1799681		607,10		3.635.000,98D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801113	1799690		574,95		3.635.575,93D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	801182	1799703		684,52		3.636.260,45D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	801117	1799711		94,95		3.636.355,40D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801115	1799720		8.828,36		3.645.183,76D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801119	1799738		8.233,24		3.653.417,00D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80166	1799746		7.882,98		3.661.299,98D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801131	1799754		7.642,98		3.668.942,96D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801114	1799762		7.390,74		3.676.333,70D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801116	1799770		6.629,95		3.682.963,65D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80132	1799789		6.078,41		3.689.042,06D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801132	1799797		5.586,83		3.694.628,89D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80169	1799800		5.059,28		3.699.688,17D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801126	1799819		5.039,41		3.704.727,58D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801124	1799827		4.361,39		3.709.088,97D
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1799835		4.329,87		3.713.418,84D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80167	1799843		3.334,18		3.716.753,02D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801142	1799851		2.712,94		3.719.465,96D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801123	1799860		2.509,80		3.721.975,76D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	80141	1799878		2.265,08		3.724.240,84D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	80153	1799886		1.687,27		3.725.928,11D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80174	1799894		1.679,52		3.727.607,63D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801112	1799908		1.624,15		3.729.231,78D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80170	1799916		1.419,89		3.730.651,67D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	80124	1799924		1.383,34		3.732.035,01D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801182	1799932		1.194,07		3.733.229,08D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801121	1799940		1.188,18		3.734.417,26D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801134	1799959		1.136,18		3.735.553,44D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801125	1799967		1.053,64		3.736.607,08D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	801128	1799975		892,58		3.737.499,66D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80173	1809890	20017	0,04		3.737.499,70D
Total conta:					582.389,78	64.844,26	3.737.499,70D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior:

281.482,02D

31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	1800450			0,13	281.481,89D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	1800469			3,23	281.478,66D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	1800477			2,68	281.475,98D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	1800485			81,45	281.394,53D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	1800493			13,31	281.381,22D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80168	1800507		50,59		281.431,81D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	1800515		47,91		281.479,72D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	1800523		140,06		281.619,78D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	1800531		139,97		281.759,75D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	1800540		135,34		281.895,09D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801182	1800558		99,51		281.994,60D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	1800566		99,02		282.093,62D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	1800574		94,68		282.188,30D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	1800582		87,80		282.276,10D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	1800590		74,38		282.350,48D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	1800604		10.647,58		292.998,06D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	1800612		7.029,83		300.027,89D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	1800620		3.279,98		303.307,87D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	1800639		3.205,79		306.513,66D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	1800647		2.406,21		308.919,87D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	1800655		2.027,49		310.947,36D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	1800663		1.911,88		312.859,24D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	1800671		1.520,22		314.379,46D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	1800680		1.299,70		315.679,16D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	1800698		1.277,36		316.956,52D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	1800701		1.106,15		318.062,67D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	1800710		1.103,67		319.166,34D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	1800728		976,86		320.143,20D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	1800736		798,29		320.941,49D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	1800744		714,09		321.655,58D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	1800752		701,55		322.357,13D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	1800760		663,25		323.020,38D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	1800779		625,12		323.645,50D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	1800787		615,89		324.261,39D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	1800795		581,97		324.843,36D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	1800809		552,47		325.395,83D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	1800817		506,52		325.902,35D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	1800825		430,70		326.333,05D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	1800833		420,43		326.753,48D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	1800841		419,95		327.173,43D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	1800850		363,92		327.537,35D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1800868		360,83		327.898,18D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	1800876		255,29		328.153,47D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801142	1800884		228,69		328.382,16D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	1800892		209,14		328.591,30D
Total conta:					47.210,08	100,80	328.591,30D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	382.807,85D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80168	1799983		67,91	382.875,76D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	1799991		66,08	382.941,84D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	1800000		132,02	383.073,86D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801182	1800019		132,00	383.205,86D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	1800027		126,25	383.332,11D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	1800035		117,18	383.449,29D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	1800043		97,56	383.546,85D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	1800051		347,53	383.894,38D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801142	1800060		321,10	384.215,48D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	1800078		278,87	384.494,35D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	1800086		197,20	384.691,55D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	1800094		185,71	384.877,26D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	1800108		171,06	385.048,32D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	1800116		1.981,84	387.030,16D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	1800124		1.751,70	388.781,86D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	1800132		1.728,93	390.510,79D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	1800140		1.647,98	392.158,77D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	1800159		1.328,91	393.487,68D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	1800167		1.311,95	394.799,63D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	1800175		1.071,03	395.870,66D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	1800183		929,81	396.800,47D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	1800191		899,42	397.699,89D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	1800205		885,67	398.585,56D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	1800213		853,74	399.439,30D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	1800221		828,36	400.267,66D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1800230		799,46	401.067,12D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	1800248		785,99	401.853,11D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	1800256		743,23	402.596,34D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	1800264		695,79	403.292,13D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	1800272		574,28	403.866,41D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	1800280		566,33	404.432,74D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	1800299		560,55	404.993,29D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	1800302		494,86	405.488,15D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	1800310		13.124,39	418.612,54D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	1800329		9.103,33	427.715,87D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	1800337		4.459,97	432.175,84D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	1800345		4.069,47	436.245,31D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	1800353		3.287,50	439.532,81D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	1800361	2.835,38		442.368,19D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	1800370	2.677,86		445.046,05D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	1800388		23,15	445.022,90D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	1800396		22,10	445.000,80D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	1800400		135,28	444.865,52D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	1800418		54,34	444.811,18D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	1800426		49,32	444.761,86D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	1800434		23,20	444.738,66D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	1800442		1.313,05	443.425,61D
Total conta:				62.238,20	1.620,44	443.425,61D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

						Saldo anterior:	93.576,56D
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801117	1802496		2,81	93.573,75D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	1802500		24,52	93.549,23D	
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801182	1802518		20,24	93.528,99D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	1802526		35,54	93.493,45D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	1802534		29,02	93.464,43D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80167	1802542		25,67	93.438,76D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	1802550		24,56	93.414,20D	
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	1802569		40,90	93.373,30D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801182	1802577		38,62	93.334,68D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	1802585		47,11	93.287,57D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	1802593		44,44	93.243,13D	
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	1802607		66,98	93.176,15D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801129	1802615		55,48	93.120,67D	
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80153	1802623		49,89	93.070,78D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801132	1802631		54,09	93.016,69D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	1802640		437,50	92.579,19D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	1802658		331,18	92.248,01D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	1802666		149,86	92.098,15D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	1802674		104,39	91.993,76D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80166	1802682		101,21	91.892,55D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	1802690		80,18	91.812,37D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	1802704		80,06	91.732,31D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	1802712		73,07	91.659,24D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80141	1802720	3.975,25		95.634,49D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80120	1802739	2.525,50		98.159,99D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80153	1802747	1.502,98		99.662,97D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80124	1802755	1.189,59		100.852,56D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80173	1802763	852,27		101.704,83D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80190	1802771	732,75		102.437,58D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80172	1802780	681,14		103.118,72D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801117	1802798	568,22		103.686,94D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801130	1802801	499,23		104.186,17D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801120	1802810	460,19		104.646,36D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80193	1802828	408,08		105.054,44D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80171	1802836	396,44		105.450,88D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80175	1802844	329,27		105.780,15D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801133	1802852	280,52		106.060,67D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801129	1802860	266,41		106.327,08D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801115	1802879	261,04		106.588,12D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801119	1802887	243,44		106.831,56D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80166	1802895	230,99		107.062,55D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801131	1802909	225,99		107.288,54D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801114	1802917	218,52		107.507,06D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801116	1802925	196,04		107.703,10D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80132	1802933	179,73		107.882,83D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801132	1802941	165,19		108.048,02D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801126	1802950	149,01		108.197,03D	

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80169	1802968		148,10		108.345,13D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801124	1802976		128,95		108.474,08D
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1802984		128,03		108.602,11D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80167	1802992		99,44		108.701,55D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801182	1803000		94,16		108.795,71D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801142	1803018		80,22		108.875,93D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801123	1803026		74,22		108.950,15D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80174	1803034		49,66		108.999,81D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801112	1803042		48,02		109.047,83D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80170	1803050		41,99		109.089,82D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801121	1803069		35,13		109.124,95D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801134	1803077		33,60		109.158,55D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801125	1803085		31,15		109.189,70D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801128	1803093		26,39		109.216,09D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80168	1803107		17,95		109.234,04D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	801113	1803115		17,00		109.251,04D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80120	1809954	20046		0,09	109.250,95D
Total conta:					17.591,80	1.917,41	109.250,95D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	8.325,03D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80168	1803590		1,50	8.326,53D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	1803603		1,42	8.327,95D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	1803611		2,80	8.330,75D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	1803620		2,60	8.333,35D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	1803638		2,20	8.335,55D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	1803646		314,82	8.650,37D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	1803654		207,83	8.858,20D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	1803662		96,98	8.955,18D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	1803670		94,78	9.049,96D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	1803689		71,20	9.121,16D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	1803697		59,95	9.181,11D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	1803700		56,54	9.237,65D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	1803719		44,96	9.282,61D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	1803727		38,42	9.321,03D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	1803735		37,76	9.358,79D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	1803743		32,70	9.391,49D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	1803751		32,64	9.424,13D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	1803760		28,92	9.453,05D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	1803778		23,61	9.476,66D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	1803786		21,11	9.497,77D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	1803794		20,75	9.518,52D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	1803808		19,60	9.538,12D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	1803816		18,49	9.556,61D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	1803824		18,20	9.574,81D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	1803832		17,21	9.592,02D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	1803840		16,33	9.608,35D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	1803859		14,97	9.623,32D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	1803867		12,73	9.636,05D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	1803875		12,43	9.648,48D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	1803883		12,42	9.660,90D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	1803891		10,76	9.671,66D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1803905		10,67	9.682,33D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	1803913		7,55	9.689,88D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801142	1803921		6,76	9.696,64D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	1803930		6,19	9.702,83D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	1803948		4,14	9.706,97D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	1803956		4,14	9.711,11D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	1803964		4,00	9.715,11D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801182	1803972		2,94	9.718,05D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	1803980		2,93		9.720,98D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	1803999			0,08	9.720,90D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	1804006			2,41	9.718,49D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	1804014			0,39	9.718,10D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	1804022			0,10	9.718,00D
Total conta:					1.395,95	2,98	9.718,00D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	11.343,25D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	1803123		388,07	11.731,32D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	1803131		269,22	12.000,54D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	1803140		131,89	12.132,43D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	1803158		120,31	12.252,74D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	1803166		97,20	12.349,94D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	1803174		83,83	12.433,77D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	1803182		79,15	12.512,92D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	1803190		58,61	12.571,53D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	1803204		51,78	12.623,31D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	1803212		51,13	12.674,44D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	1803220		48,72	12.723,16D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	1803239		39,28	12.762,44D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	1803247		38,77	12.801,21D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	1803255		31,67	12.832,88D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	1803263		27,51	12.860,39D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	1803271		26,61	12.887,00D	
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	1803280			38,82	12.848,18D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	1803298			4,00	12.844,18D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	1803301			1,61	12.842,57D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	1803310			1,46	12.841,11D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	1803328			0,69	12.840,42D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	1803336			0,68	12.839,74D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	1803344			0,65	12.839,09D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80168	1803352		2,01		12.841,10D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	1803360		1,95		12.843,05D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	1803379		5,06		12.848,11D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	1803387		3,90		12.852,01D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801182	1803395		3,90		12.855,91D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	1803409		3,73		12.859,64D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	1803417		3,46		12.863,10D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	1803425		2,88		12.865,98D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	1803433		26,19		12.892,17D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	1803441		25,23		12.917,40D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	1803450		24,48		12.941,88D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1803468		23,64		12.965,52D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	1803476		23,24		12.988,76D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	1803484		21,97		13.010,73D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	1803492		20,57		13.031,30D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	1803506		16,98		13.048,28D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	1803514		16,74		13.065,02D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	1803522		16,58		13.081,60D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	1803530		14,63		13.096,23D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	1803549		10,28		13.106,51D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801142	1803557		9,50		13.116,01D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	1803565		8,25		13.124,26D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	1803573		5,83		13.130,09D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	1803581		5,49		13.135,58D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	1809962	20037		0,17	13.135,41D
Total conta:					1.840,24	48,08	13.135,41D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:	430.642,07D
--	--	--	--	--	------------------------	--------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 07/2019	80271	1812629	10053	2.169,85		432.811,92D
31/07/2019	Ajustes Estoque 07/2019	80224	1812645	10053		57,99	432.753,93D
Total conta:					2.169,85	57,99	432.753,93D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases						Saldo anterior:	75.213,21D
31/07/2019	GASES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811215	10053	429,70		75.642,91D
Total conta:					429,70	0,00	75.642,91D
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional						Saldo anterior:	24.812,85D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810367	10053	3,85		24.816,70D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810405	10053	460,73		25.277,43D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810448	10053	344,79		25.622,22D
31/07/2019	INSUMO AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810499	10053	488,97		26.111,19D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1810561	10053	3,85		26.115,04D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810634	10053	356,69		26.471,73D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810685	10053	11,55		26.483,28D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1810740	10053	17,36		26.500,64D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JULHO/2019	80175	1810790	10053	7,70		26.508,34D
31/07/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1812041	10053	1.253,04		27.761,38D
Total conta:					2.948,53	0,00	27.761,38D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME						Saldo anterior:	34.078,83D
31/07/2019	INSUMOS CME - ALMOXARIFADO - JULHO/2019	80224	1810928	10053	351,25		34.430,08D
31/07/2019	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2019	801142	1811398	10053	7.481,04		41.911,12D
Total conta:					7.832,29	0,00	41.911,12D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha						Saldo anterior:	7.277,64D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2019	801117	1810960	10053	16,66		7.294,30D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA - JULHO/2019	801183	1811045	10053	28,57		7.322,87D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2019	801192	1811061	10053	9,52		7.332,39D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SAME - JULHO/2019	80169	1811118	10053	7,14		7.339,53D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811177	10053	71,41		7.410,94D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811223	10053	49,99		7.460,93D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811282	10053	19,04		7.479,97D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - JULHO/2019	801142	1811347	10053	28,56		7.508,53D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811428	10053	111,88		7.620,41D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811509	10053	73,79		7.694,20D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1811568	10053	7,14		7.701,34D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811614	10053	4,76		7.706,10D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	80190	1811681	10053	64,27		7.770,37D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	801130	1811738	10053	4,76		7.775,13D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	801133	1811754	10053	2,38		7.777,51D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - JULHO/2019	801199	1811800	10053	2,38		7.779,89D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2019	80217	1811827	10053	2,38		7.782,27D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLINICA - JULHO/2019	80218	1812092	10053	2,38		7.784,65D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812157	10053	71,41		7.856,06D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812211	10053	114,26		7.970,32D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	801120	1812351	10053	2,38		7.972,70D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812513	10053	35,71		8.008,41D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - JULHO/2019	80175	1812572	10053	14,28		8.022,69D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2019	80271	1812602	10053	4,76		8.027,45D
Total conta:					749,81	0,00	8.027,45D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente							Saldo anterior:	87.389,76D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810030	10053		21.100,00	66.289,76D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE- ALMOXARIFADO - JULHO/2019	80224	1810910	10053	47,58		66.337,34D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2019	801114	1810944	10053	223,50		66.560,84D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FAMARCIA CENTRAL - JULHO/2019	801117	1810987	10053	2.414,09		68.974,93D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FAMARCIA SATELITE UTI ADULTO - JULHO/2019	801119	1810995	10053	435,23		69.410,16D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FAMARCIA AMBULATORIAL - JULHO/2019	801116	1811002	10053	436,43		69.846,59D	
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SAME - JULHO/2019	80169	1811126	10053	1.409,90		71.256,49D	
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811134	10053	627,70		71.884,19D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811258	10053	22.114,20		93.998,39D	
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811312	10053	92,19		94.090,58D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2019	801142	1811380	10053	565,54		94.656,12D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811460	10053	994,51		95.650,63D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811533	10053	471,40		96.122,03D	
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1811584	10053	61,47		96.183,50D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811630	10053	135,60		96.319,10D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	801130	1811746	10053	135,81		96.454,91D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	801133	1811770	10053	32,57		96.487,48D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2019	801180	1811797	10053	245,88		96.733,36D	
31/07/2019	MATERIAIS EXPEDIENTE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - JULHO/2019	801199	1811819	10053	15,01		96.748,37D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCHI - JULHO/2019	801129	1811843	10053	1,28		96.749,65D	
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2019	80271	1811860	10053	61,53		96.811,18D	
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2019	80205	1811886	10053	30,02		96.841,20D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	80227	1811967	10053	16,21		96.857,41D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1811991	10053	91,24		96.948,65D	

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1812033	10053	442,62		97.391,27D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILANCIA EM SAUDE - JULHO/2019	801204	1812068	10053	18,83		97.410,10D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLINICA - JULHO/2019	80218	1812106	10053	30,87		97.440,97D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812181	10053	479,34		97.920,31D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812246	10053	535,51		98.455,82D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	801146	1812335	10053	11,08		98.466,90D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	801120	1812378	10053	5,74		98.472,64D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESIDUOS HOSPITALARES - JULHO/2019	801128	1812386	10053	31,72		98.504,36D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812548	10053	282,63		98.786,99D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JULHO/2019	80175	1812580	10053	203,72		98.990,71D
Total conta:					32.700,95	21.100,00	98.990,71D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel						Saldo anterior:	9.213,94D
31/07/2019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - CME - JULHO/2019	801142	1811371	10053	546,00		9.759,94D
31/07/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811452	10053	418,32		10.178,26D
Total conta:					964,32	0,00	10.178,26D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior:	37.695,29D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2019	801114	1810936	10053	26,75		37.722,04D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2019	801117	1810979	10053	22,53		37.744,57D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2019	801192	1811070	10053	80,70		37.825,27D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811231	10053	33,05		37.858,32D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811290	10053	23,07		37.881,39D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - JULHO/2019	801142	1811355	10053	13,29		37.894,68D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811436	10053	60,96		37.955,64D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811517	10053	261,97		38.217,61D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	80190	1811690	10053	72,89		38.290,50D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	801133	1811762	10053	9,77		38.300,27D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2019	80217	1811835	10053	10,54		38.310,81D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2019	80271	1811851	10053	92,58		38.403,39D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA EXECUTIVA - JULHO/2019	80207	1811878	10053	33,76		38.437,15D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	80227	1811940	10053	18,13		38.455,28D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2019	80270	1812050	10053	7,16		38.462,44D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812165	10053	107,35		38.569,79D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812220	10053	914,49		39.484,28D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D - JULHO/2019	80174	1812270	10053	53,13		39.537,41D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812521	10053	162,41		39.699,82D
Total conta:					2.004,53	0,00	39.699,82D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					Saldo anterior:		26.870,08D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança							
31/07/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810600	10053	1,84		26.871,92D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - LAVANDERIA - JULHO/2019	801183	1811053	10053	164,16		27.036,08D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811185	10053	134,52		27.170,60D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811240	10053	110,39		27.280,99D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811304	10053	36,80		27.317,79D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - CME - JULHO/2019	801142	1811363	10053	352,81		27.670,60D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811444	10053	147,18		27.817,78D
31/07/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811525	10053	36,80		27.854,58D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1811576	10053	110,39		27.964,97D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811622	10053	36,80		28.001,77D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2019	801126	1811703	10053	36,80		28.038,57D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	80227	1811959	10053	776,39		28.814,96D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1812025	10053	202,38		29.017,34D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812173	10053	312,76		29.330,10D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812238	10053	642,09		29.972,19D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	801146	1812327	10053	36,80		30.008,99D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	801120	1812360	10053	110,39		30.119,38D
31/07/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812530	10053	147,18		30.266,56D
Total conta:					3.396,48	0,00	30.266,56D
<hr/>							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		878.060,49D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2019	80153	1810006	10053		1,42	878.059,07D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810022	10053		598,96	877.460,11D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810065	10053		2,01	877.458,10D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810090	10053		544,94	876.913,16D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810138	10053		360,04	876.553,12D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1810154	10053		24,45	876.528,67D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1810162	10053		179,66	876.349,01D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2019	80165	1810189	10053		28,00	876.321,01D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1810197	10053		187,62	876.133,39D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810219	10053		307,15	875.826,24D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810251	10053		79,50	875.746,74D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80172	1810286	10053		14,15	875.732,59D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2019	80175	1810308	10053		0,68	875.731,91D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810332	10053	3.809,58		879.541,49D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810383	10053	1.466,98		881.008,47D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810421	10053	18.871,06		899.879,53D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810472	10053	8.240,83		908.120,36D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1810510	10053	4.412,48		912.532,84D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1810545	10053	716,70		913.249,54D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810596	10053	8.816,50		922.066,04D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810650	10053	3.854,14		925.920,18D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1810715	10053	1.271,86		927.192,04D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2019	80175	1810766	10053	1.356,40		928.548,44D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - JULHO/2019	80224	1810901	10053	1.822,80		930.371,24D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FAMARCIA CENTRAL - JULHO/2019	801117	1810952	10053	4,99		930.376,23D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - JULHO/2019	801183	1811037	10053	28,36		930.404,59D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811169	10053	412,35		930.816,94D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811207	10053	3.740,54		934.557,48D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811274	10053	2.285,25		936.842,73D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2019	801142	1811339	10053	2.060,69		938.903,42D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811410	10053	14.568,99		953.472,41D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811495	10053	4.219,41		957.691,82D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1811550	10053	716,31		958.408,13D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811606	10053	1.468,23		959.876,36D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1811657	10053	219,59		960.095,95D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	80190	1811673	10053	140,62		960.236,57D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	801130	1811720	10053	7.776,85		968.013,42D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JULHO/2019	801180	1811789	10053	2,50		968.015,92D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1811983	10053	529,06		968.544,98D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1812017	10053	182,31		968.727,29D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812149	10053	9.368,48		978.095,77D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812203	10053	6.095,59		984.191,36D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2019	80174	1812262	10053	975,64		985.167,00D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2019	80165	1812297	10053	473,26		985.640,26D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	801146	1812319	10053	56,05		985.696,31D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812505	10053	2.057,30		987.753,61D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2019	80175	1812564	10053	1.030,64		988.784,25D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERENCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2019	80227	1812610	10053	60,20		988.844,45D
Total conta:					113.112,54	2.328,58	988.844,45D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico

Saldo anterior: 754,31D

31/07/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811479	10053	174,00		928,31D
------------	--	-------	---------	-------	--------	--	---------

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					174,00	0,00	928,31D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior:	1.412.732,48D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810014	10053		169,66	1.412.562,82D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810049	10053		2,31	1.412.560,51D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810057	10053		207,97	1.412.352,54D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810073	10053		8,06	1.412.344,48D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810081	10053		627,91	1.411.716,57D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810103	10053		2.020,54	1.409.696,03D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810111	10053		0,01	1.409.696,02D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810120	10053		615,29	1.409.080,73D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810146	10053		278,42	1.408.802,31D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2019	80165	1810170	10053		11,60	1.408.790,71D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810200	10053		949,26	1.407.841,45D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810227	10053		299,32	1.407.542,13D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810235	10053		0,01	1.407.542,12D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810243	10053		385,03	1.407.157,09D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810260	10053		15,30	1.407.141,79D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80172	1810278	10053		42,90	1.407.098,89D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	80175	1810294	10053		116,07	1.406.982,82D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	80175	1810316	10053		0,47	1.406.982,35D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810324	10053	18.980,16		1.425.962,51D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810340	10053	316,47		1.426.278,98D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1810359	10053	0,25		1.426.279,23D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810375	10053	4.143,40		1.430.422,63D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JULHO/2019	80171	1810391	10053	44,93		1.430.467,56D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810413	10053	45.818,49		1.476.286,05D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810430	10053	8.837,53		1.485.123,58D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1810456	10053	0,18		1.485.123,76D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810464	10053	6.535,92		1.491.659,68D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1810480	10053	1.830,69		1.493.490,37D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1810502	10053	411,37		1.493.901,74D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1810529	10053	1.183,89		1.495.085,63D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1810537	10053	3.262,08		1.498.347,71D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1810553	10053	0,33		1.498.348,04D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1810570	10053	0,13		1.498.348,17D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810588	10053	49.279,42		1.547.627,59D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810618	10053	1.360,85		1.548.988,44D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1810626	10053	0,60		1.548.989,04D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810642	10053	16.315,22		1.565.304,26D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810669	10053	569,23		1.565.873,49D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1810677	10053	0,89		1.565.874,38D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2019	80174	1810693	10053	4,75		1.565.879,13D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1810707	10053	2.698,72		1.568.577,85D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1810723	10053	27,89		1.568.605,74D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1810731	10053	0,05		1.568.605,79D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	80175	1810758	10053	25.748,56		1.594.354,35D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2019	80175	1810774	10053	81,93		1.594.436,28D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2019	80175	1810782	10053	0,11		1.594.436,39D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FAMARCIA AMBULATORIAL - JULHO/2019	801116	1811010	10053	16,25		1.594.452,64D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA - JULHO/2019	801183	1811029	10053	6,20		1.594.458,84D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811142	10053	14,83		1.594.473,67D
31/07/2019	MEDICAMENTOS- AMBULATORIO - JULHO/2019	801173	1811150	10053	2.003,00		1.596.476,67D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2019	80141	1811193	10053	97,81		1.596.574,48D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA PEDIATRIA - JULHO/2019	80170	1811266	10053	50,56		1.596.625,04D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - CME - JULHO/2019	801142	1811320	10053	161,24		1.596.786,28D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2019	80120	1811401	10053	425,49		1.597.211,77D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - JULHO/2019	80124	1811487	10053	74,09		1.597.285,86D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2019	80132	1811541	10053	107,23		1.597.393,09D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811592	10053	667,47		1.598.060,56D
31/07/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JULHO/2019	80166	1811649	10053	1,72		1.598.062,28D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JULHO/2019	80190	1811665	10053	23,20		1.598.085,48D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - JULHO/2019	801130	1811711	10053	13.006,68		1.611.092,16D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2019	80168	1811975	10053	5.059,07		1.616.151,23D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2019	80193	1812009	10053	188,09		1.616.339,32D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JULHO/2019	80172	1812130	10053	244,71		1.616.584,03D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812190	10053	247,52		1.616.831,55D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JULHO/2019	80173	1812254	10053	4,51		1.616.836,06D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2019	80165	1812289	10053	110,55		1.616.946,61D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLINICA - JULHO/2019	801146	1812300	10053	1.598,97		1.618.545,58D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JULHO/2019	801120	1812343	10053	6,20		1.618.551,78D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JULHO/2019	801113	1812432	10053	6,20		1.618.557,98D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JULHO/2019	80170	1812491	10053	88,17		1.618.646,15D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2019	80175	1812556	10053	18,60		1.618.664,75D
Total conta:					211.682,40	5.750,13	1.618.664,75D

Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:	57.729,56D
03/07/2019	502 ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 502	70122	1842366	20004	3.778,00	61.507,56D
03/07/2019	502 ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 502	70122	1842374	20051	119,66	61.627,22D
03/07/2019	503 ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 503	70122	1842382	20051	7,69	61.634,91D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/07/2019	503 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 503	70122	1842390	20004	242,69		61.877,60D
10/07/2019	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117691	801177	1840738	20004	9.476,55		71.354,15D
10/07/2019	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117691	801177	1840746	20043	106,06		71.460,21D
10/07/2019	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117691	801177	1840754	20056	493,18		71.953,39D
10/07/2019	117691 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117691	801177	1840762	20051	530,30		72.483,69D
10/07/2019	117692 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117692	801177	1840770	20004	637,92		73.121,61D
10/07/2019	117692 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117692	801177	1840789	20051	35,30		73.156,91D
10/07/2019	117692 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117692	801177	1840797	20056	32,83		73.189,74D
31/07/2019	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI JULHO/2019	70122	1980971	20068	4.833,27		78.023,01D
Total conta:					20.293,45	0,00	78.023,01D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar							Saldo anterior: 714.317,91D
03/07/2019	547 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019 Nro. Doc: 547	801183	1842536	20004	77.635,96		791.953,87D
03/07/2019	548 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019 Nro. Doc: 548	801183	1842544	20004	8.019,81		799.973,68D
03/07/2019	68 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019 Nro. Doc: 68	801183	1842668	20004	32.031,62		832.005,30D
03/07/2019	69 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2019 Nro. Doc: 69	801183	1842676	20004	3.308,87		835.314,17D
Total conta:					120.996,26	0,00	835.314,17D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral							Saldo anterior: 122.270,22D
01/07/2019	45 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EVANGELISTA - ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 45	80227	1842340	20004	19.000,00		141.270,22D
01/07/2019	45 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EVANGELISTA - ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 45	80227	1842358	20051	1.000,00		142.270,22D
03/07/2019	5255 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	801186	1842404	20004	7.727,27		149.997,49D
03/07/2019	5255 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	801186	1842412	20043	81,90		150.079,39D
03/07/2019	5255 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	801186	1842420	20056	380,83		150.460,22D
03/07/2019	5256 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5256	801186	1842439	20043	9,10		150.469,32D
03/07/2019	5256 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5256	801186	1842447	20056	42,32		150.511,64D
03/07/2019	5256 AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5256	801186	1842455	20004	858,58		151.370,22D
16/07/2019	1927 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1927	80215	1841270	20004	3.331,67		154.701,89D
16/07/2019	1927 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1927	80215	1841289	20051	150,43		154.852,32D
16/07/2019	1928 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1928	80215	1841297	20051	16,71		154.869,03D
16/07/2019	1928 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1928	80215	1841300	20004	370,19		155.239,22D
29/07/2019	716 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2019 Nro. Doc: 716	801186	1842803	20004	2.514,53		157.753,75D
29/07/2019	716 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2019 Nro. Doc: 716	801186	1842811	20051	84,47		157.838,22D
Total conta:					35.568,00	0,00	157.838,22D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança							Saldo anterior: 89.740,01D
01/07/2019	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2271	801186	1841530	20004	24.084,29		113.824,30D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2019	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2271	801186	1841548	20051	1.347,75		115.172,05D
01/07/2019	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2271	801186	1841556	20043	269,55		115.441,60D
01/07/2019	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2271	801186	1841564	20056	1.253,41		116.695,01D
01/07/2019	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2272	801186	1841572	20004	2.676,03		119.371,04D
01/07/2019	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2272	801186	1841580	20051	149,75		119.520,79D
01/07/2019	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2272	801186	1841599	20043	29,95		119.550,74D
01/07/2019	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2272	801186	1841602	20056	139,27		119.690,01D
31/07/2019	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2296	801186	1841661	20004	26.760,32		146.450,33D
31/07/2019	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2296	801186	1841670	20051	1.497,50		147.947,83D
31/07/2019	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2296	801186	1841688	20043	299,50		148.247,33D
31/07/2019	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2296	801186	1841696	20056	1.392,68		149.640,01D
Total conta:					59.900,00	0,00	149.640,01D

Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:	34.640,00D	
08/07/2019	1961 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1961	801136	1841319	20004	463,20	35.103,20D	
08/07/2019	1961 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1961	801136	1841327	20051	16,80	35.120,00D	
08/07/2019	1962 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1962	801136	1841335	20004	4.168,80	39.288,80D	
08/07/2019	1962 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1962	801136	1841343	20051	151,20	39.440,00D	
08/07/2019	2384 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2384	80227	1841734	20004	241,25	39.681,25D	
Total conta:					5.041,25	0,00	39.681,25D

Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:	207.641,60D	
05/07/2019	342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 342	80215	1841920	20006	21.960,90	229.602,50D	
05/07/2019	342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 342	80215	1841939	20043	351,00	229.953,50D	
05/07/2019	342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 342	80215	1841947	20056	1.088,10	231.041,60D	
05/07/2019	343 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 343	80215	1841955	20056	251,10	231.292,70D	
05/07/2019	343 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 343	80215	1841963	20043	81,00	231.373,70D	
05/07/2019	343 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 343	80215	1841971	20006	5.067,90	236.441,60D	
Total conta:					28.800,00	0,00	236.441,60D

Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia					Saldo anterior:	99.571,75D
01/07/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8513	80215	1886614	20006	21.129,35	120.701,10D
01/07/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8513	80215	1886622	20043	334,15	121.035,25D
01/07/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8513	80215	1886630	20047	144,80	121.180,05D
01/07/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8513	80215	1886649	20049	668,30	121.848,35D
10/07/2019	8734 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8734	80214	1842960	20006	13.304,73	135.153,08D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/07/2019	8734 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8734	80214	1842978	20056	511,99		135.665,07D
10/07/2019	8734 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8734	80214	1842986	20043	210,41		135.875,48D
10/07/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	80214	1842994	20043	9,35		135.884,83D
10/07/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	80214	1843001	20056	22,74		135.907,57D
10/07/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	80214	1843010	20006	591,07		136.498,64D
Total conta:					36.926,89	0,00	136.498,64D

Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas							Saldo anterior:	175.372,23D
02/07/2019	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1492	80215	1840959	20006	21.341,24		196.713,47D	
02/07/2019	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1492	80215	1840967	20043	337,50		197.050,97D	
02/07/2019	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1492	80215	1840975	20047	146,25		197.197,22D	
02/07/2019	1492 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1492	80215	1840983	20049	675,00		197.872,22D	
02/07/2019	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	80215	1840991	20006	2.371,26		200.243,48D	
02/07/2019	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	80215	1841009	20043	37,50		200.280,98D	
02/07/2019	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	80215	1841017	20047	16,25		200.297,23D	
02/07/2019	1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	80215	1841025	20049	75,00		200.372,23D	
Total conta:					25.000,00	0,00	200.372,23D	

Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materai Médico							Saldo anterior:	93.769,57D
15/07/2019	5735 ESTERILIZE - NFS 1584 DE ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 5735	80222	1814834	20004	1.616,92		95.386,49D	
21/07/2019	14421 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 14421	801142	1840916	20006	39.666,20		135.052,69D	
21/07/2019	14421 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 14421	801142	1840924	20051	2.087,69		137.140,38D	
Total conta:					43.370,81	0,00	137.140,38D	

Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios							Saldo anterior:	1.156.131,93D
08/07/2019	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 525	80222	1842498	20004	4.228,38		1.160.360,31D	
08/07/2019	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 525	80222	1842501	20043	70,20		1.160.430,51D	
08/07/2019	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 525	80222	1842510	20051	163,80		1.160.594,31D	
08/07/2019	525 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 525	80222	1842528	20056	217,62		1.160.811,93D	
12/07/2019	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	80215	1842064	20006	125.070,01		1.285.881,94D	

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
12/07/2019	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	80215	1842072	20051	5.159,05		1.291.040,99D
12/07/2019	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	80215	1842080	20022	8.107,07		1.299.148,06D
12/07/2019	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	80215	1842099	20043	2.211,02		1.301.359,08D
12/07/2019	39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	80215	1842102	20056	6.854,16		1.308.213,24D
12/07/2019	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 40	80215	1842137	20006	13.836,17		1.322.049,41D
12/07/2019	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 40	80215	1842145	20051	570,73		1.322.620,14D
12/07/2019	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 40	80215	1842153	20022	896,86		1.323.517,00D
12/07/2019	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 40	80215	1842161	20043	244,60		1.323.761,60D
12/07/2019	40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 40	80215	1842170	20056	758,26		1.324.519,86D
Total conta:					168.387,93	0,00	1.324.519,86D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário

							Saldo anterior:	219.821,91D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	1805703		6.278,17			226.100,08D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	1805711		1.042,19			227.142,27D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	1805720		856,34			227.998,61D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	1805738		774,38			228.772,99D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	1805746		1.171,82			229.944,81D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	1805754		1.197,99			231.142,80D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	1805762		1.183,12			232.325,92D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	1805770		1.318,50			233.644,42D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	1805789		1.624,83			235.269,25D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	1805797		1.685,54			236.954,79D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	1805800		1.925,84			238.880,63D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	1805819		1.959,81			240.840,44D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	1805827		2.578,46			243.418,90D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	1805835		2.868,52			246.287,42D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	1805843		3.798,25			250.085,67D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	1805851		187,97			250.273,64D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	1805860		151,98			250.425,62D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	1805878		227,44			250.653,06D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	1805886		195,28			250.848,34D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	1805894		194,79			251.043,13D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	1805908		388,21			251.431,34D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	1805916		324,76			251.756,10D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	1805924		315,98			252.072,08D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	1805932		413,29			252.485,37D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	1805940		430,41			252.915,78D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	1805959		589,78			253.505,56D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	1805967		587,95			254.093,51D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	1805975		488,93			254.582,44D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	1805983		704,44			255.286,88D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	1805991		773,01			256.059,89D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	1806009			2,62		256.057,27D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	1809997	20029		1.071,65		254.985,62D
Total conta:					36.237,98	1.074,27	254.985,62D	

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade

							Saldo anterior:	212.999,52D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	1805037		1.239,90			214.239,42D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	1805045		1.239,90			215.479,32D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	1805053		1.239,90			216.719,22D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	1805061		1.239,90		217.959,12D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	1805070		964,37		218.923,49D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	1805088		826,60		219.750,09D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	1805096		826,60		220.576,69D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	1805100		832,86		221.409,55D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	1805118		798,85		222.208,40D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	1805126		812,50		223.020,90D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	1805134		826,60		223.847,50D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	1805142		826,50		224.674,00D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	1805150		1.639,00		226.313,00D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	1805169		1.652,90		227.965,90D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	1805177		1.653,20		229.619,10D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	1805185		1.432,77		231.051,87D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	1805193		2.303,64		233.355,51D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	1805207		2.479,80		235.835,31D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	1805215		2.893,10		238.728,41D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	1805223		551,07		239.279,48D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	1805231		413,30		239.692,78D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	1805240		413,30		240.106,08D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	1805258		413,30		240.519,38D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	1805266		413,30		240.932,68D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	1805274		413,30		241.345,98D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	1805282		279,44		241.625,42D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	1805290		275,47		241.900,89D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	1805304		399,20		242.300,09D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	1805312		399,20		242.699,29D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	1805320		385,75		243.085,04D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	1805339		385,89		243.470,93D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	1805347		413,30		243.884,23D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	1805355		413,30		244.297,53D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	1805363		413,30		244.710,83D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	1805371		413,30		245.124,13D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	1805380		413,30		245.537,43D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	1805398		206,65		245.744,08D
Total conta:					32.744,56	0,00	245.744,08D

Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio

Saldo anterior: 24.805,62D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80201	1806017		20.413,30		45.218,92D
31/07/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80201	1806025		866,67		46.085,59D
Total conta:					21.279,97	0,00	46.085,59D

Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		616,17C
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80261	1806033		10,37		605,80C
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80263	1806041		26,53		579,27C
Total conta:					36,90	0,00	579,27C

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		303.113,22D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80269	1805401		253,74		303.366,96D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80223	1805410		202,64		303.569,60D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	1805428		303,44		303.873,04D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80273	1805436		259,69		304.132,73D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80225	1805444		258,56		304.391,29D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80261	1805452		307,65		304.698,94D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80219	1805460		427,29		305.126,23D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80212	1805479		482,36		305.608,59D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80224	1805487		435,64		306.044,23D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80220	1805495		544,42		306.588,65D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80260	1805509		554,72		307.143,37D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80263	1805517		609,31		307.752,68D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80221	1805525		710,02		308.462,70D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80216	1805533		1.055,38		309.518,08D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80262	1805541		1.030,68		310.548,76D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	1805550		1.421,28		311.970,04D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80226	1805568		1.133,37		313.103,41D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80239	1805576		1.093,41		314.196,82D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80217	1805584		1.591,38		315.788,20D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80268	1805592		1.520,25		317.308,45D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80215	1805606		1.767,98		319.076,43D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80264	1805614		1.786,04		320.862,47D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80218	1805622		2.158,99		323.021,46D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80222	1805630		2.292,56		325.314,02D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80237	1805649		2.612,43		327.926,45D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	1805657		2.659,58		330.586,03D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80205	1805665		3.195,14		333.781,17D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	1805673		3.869,79		337.650,96D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80201	1805681		5.105,29		342.756,25D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80271	1805690		8.820,67		351.576,92D
Total conta:					48.463,70	0,00	351.576,92D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		76.417,68D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	1804740		183,22		76.600,90D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	1804758		163,77		76.764,67D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	1804766		175,47		76.940,14D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	1804774		105,28		77.045,42D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	1804782		116,98		77.162,40D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	1804790		146,22		77.308,62D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	1804804		137,45		77.446,07D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	1804812		131,60		77.577,67D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	1804820		67,17		77.644,84D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	1804839		58,49		77.703,33D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	1804847		87,73		77.791,06D
31/07/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	1804855		92,10		77.883,16D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	1804863		87,73		77.970,89D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	1804871		87,73		78.058,62D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	1804880		81,88		78.140,50D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	1804898		387,48		78.527,98D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	1804901		330,87		78.858,85D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	1804910		328,98		79.187,83D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	1804928		229,08		79.416,91D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	1804936		255,88		79.672,79D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	1804944		686,40		80.359,19D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	1804952		657,92		81.017,11D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	1804960		610,46		81.627,57D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	1804979		503,00		82.130,57D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	1804987		492,28		82.622,85D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	1804995		508,86		83.131,71D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	1805002		822,38		83.954,09D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	1805010		1.253,66		85.207,75D
31/07/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80212	1805029		1.236,25		86.444,00D
Total conta:					10.026,32	0,00	86.444,00D

Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:	8.452,62D
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80261	1804723		69,97	8.522,59D
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80263	1804731		179,08	8.701,67D
Total conta:					249,05	0,00

Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:	2.095.483,58D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80221	1804030			3,80
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80263	1804049			5,45
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80271	1804057			35,25
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80229	1804065			81,38
31/07/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80239	1804073			2.672,39
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	1804081		21.296,36	2.113.981,67D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	1804090		54.606,73	2.168.588,40D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	1804103		1.169,76	2.169.758,16D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	1804111		2.105,57	2.171.863,73D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	1804120		1.343,31	2.173.207,04D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	1804138		1.754,62	2.174.961,66D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	1804146		1.754,62	2.176.716,28D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	1804154		1.637,65	2.178.353,93D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	1804162		5.117,68	2.183.471,61D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	1804170		2.924,39	2.186.396,00D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	1804189		2.748,93	2.189.144,93D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	1804197		3.509,28	2.192.654,21D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	1804200		3.509,28	2.196.163,49D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	1804219		3.275,33	2.199.438,82D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	1804227		3.090,64	2.202.529,46D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	1804235		8.877,00	2.211.406,46D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	1804243		9.845,46	2.221.251,92D
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80201	1804251		10.000,00	2.231.251,92D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	1804260		10.059,92	2.241.311,84D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	1804278		10.176,89	2.251.488,73D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	1804286		5.848,78	2.257.337,51D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	1804294		7.749,63	2.265.087,14D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	1804308		6.617,38	2.271.704,52D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	1804316		13.697,23	2.285.401,75D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	1804324		13.727,97	2.299.129,72D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	1804332		13.825,01	2.312.954,73D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	1804340		11.114,62	2.324.069,35D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	1804359		12.209,33	2.336.278,68D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	1804367		25.073,49	2.361.352,17D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	1804375		25.517,22	2.386.869,39D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	1804383		20.103,14	2.406.972,53D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	1804391		581,12	2.407.553,65D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	1804405		649,79		2.408.203,44D
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80239	1804413		731,10		2.408.934,54D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80217	1804421		238,63		2.409.173,17D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	1804430		328,99		2.409.502,16D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	1804448		348,67		2.409.850,83D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	1804456		341,81		2.410.192,64D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	1804464		368,97		2.410.561,61D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80226	1804472		131,60		2.410.693,21D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	1804480		131,60		2.410.824,81D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	1804499		147,38		2.410.972,19D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	1804502		146,22		2.411.118,41D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	1804510		109,66		2.411.228,07D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	1804529		105,28		2.411.333,35D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	1804537		105,28		2.411.438,63D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	1804545		105,28		2.411.543,91D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	1804553		182,77		2.411.726,68D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	1804561		182,77		2.411.909,45D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	1804570		157,92		2.412.067,37D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80222	1804588		197,40		2.412.264,77D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80268	1804596		198,52		2.412.463,29D
31/07/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80271	1804600		185,69		2.412.648,98D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	1804618		35,09		2.412.684,07D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80239	1804626		21,93		2.412.706,00D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80260	1804634		35,09		2.412.741,09D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80263	1804642		35,09		2.412.776,18D
31/07/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80221	1804650		16,00		2.412.792,18D
31/07/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80264	1804669		16,00		2.412.808,18D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	1804677		78,96		2.412.887,14D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	1804685		70,19		2.412.957,33D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	1804693		81,88		2.413.039,21D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	1804707		87,73		2.413.126,94D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	1804715		58,49		2.413.185,43D
Total conta:					320.500,12	2.798,27	2.413.185,43D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	14.160,40D	
01/07/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	80231	1886320	10057	3.813,12	17.973,52D	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	1806050		70,19	17.903,33D	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	1806068		70,19	17.833,14D	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	1806076		70,19	17.762,95D	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	1806084		70,19	17.692,76D	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	1806092		70,19	17.622,57D	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	1806106		98,26	17.524,31D	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	1806114		140,38	17.383,93D	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	1806122		294,79	17.089,14D	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	1806130		322,86	16.766,28D	
Total conta:					3.813,12	1.207,24	16.766,28D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	228.192,70D
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80239	1807196		109,61	228.083,09D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80224	1807200		252,63	227.830,46D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	1807218		223,65	227.606,81D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80268	1807226		777,21	226.829,60D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	1807234		676,62	226.152,98D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80221	1807242		378,35	225.774,63D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	1807250		293,46	225.481,17D
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80201	1807269		993,07	224.488,10D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	1807277		877,28	223.610,82D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80201	1807285		1.324,09	222.286,73D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80218	1807293		1.163,51	221.123,22D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	1807307			1.645,53	219.477,69D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80225	1807315		191,48		219.669,17D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80273	1807323		187,47		219.856,64D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80269	1807331		180,45		220.037,09D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80266	1807340		218,35		220.255,44D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80223	1807358		145,90		220.401,34D
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13º	80239	1807366		109,61		220.510,95D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80219	1807374		303,35		220.814,30D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80220	1807382		352,48		221.166,78D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80224	1807390		383,95		221.550,73D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80260	1807404		396,77		221.947,50D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80263	1807412		412,79		222.360,29D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80261	1807420		469,38		222.829,67D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80239	1807439		640,38		223.470,05D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80221	1807447		668,46		224.138,51D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80212	1807455		819,97		224.958,48D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80216	1807463		743,41		225.701,89D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80262	1807471		742,10		226.443,99D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80270	1807480		975,23		227.419,22D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80226	1807498		952,17		228.371,39D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80217	1807501		1.195,39		229.566,78D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80201	1807510		1.181,37		230.748,15D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80264	1807528		1.124,96		231.873,11D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80215	1807536		1.265,77		233.138,88D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80268	1807544		1.365,48		234.504,36D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80218	1807552		1.690,97		236.195,33D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80222	1807560		1.831,81		238.027,14D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80229	1807579		1.842,30		239.869,44D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80237	1807587		1.881,44		241.750,88D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80205	1807595		2.495,62		244.246,50D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80231	1807609		2.863,59		247.110,09D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	80271	1807617		6.395,68		253.505,77D
Total conta:					34.028,08	8.715,01	253.505,77D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	17.480,68D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	1807927		15,04	17.495,72D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	1807935		12,16	17.507,88D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	1807943		18,20	17.526,08D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	1807951		15,62	17.541,70D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	1807960		15,58	17.557,28D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	1807978		31,06	17.588,34D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	1807986		25,98	17.614,32D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	1807994		25,28	17.639,60D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	1808001		502,25	18.141,85D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	1808010		156,78	18.298,63D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	1808028		206,28	18.504,91D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	1808036		229,47	18.734,38D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	1808044		303,85	19.038,23D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	1808052		33,06	19.071,29D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	1808060		34,43	19.105,72D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	1808079		47,18	19.152,90D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	1808087		47,04	19.199,94D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	1808095		39,11	19.239,05D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	1808109		56,35	19.295,40D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	1808117		61,84	19.357,24D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	1808125		83,37	19.440,61D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	1808133		68,51	19.509,12D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	1808141		61,95	19.571,07D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	1808150		93,73	19.664,80D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	1808168		95,84		19.760,64D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	1808176		94,66		19.855,30D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	1808184		105,48		19.960,78D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	1808192		129,98		20.090,76D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	1808206		134,84		20.225,60D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	1808214		154,06		20.379,66D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	1808222			0,21	20.379,45D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	1809946	20031	0,16		20.379,61D
Total conta:					2.899,14	0,21	20.379,61D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	24.301,82D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	1807625		20,30	24.322,12D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	1807633		16,21	24.338,33D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	1807641		24,28	24.362,61D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	1807650		20,78	24.383,39D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	1807668		20,68	24.404,07D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	1807676		24,61	24.428,68D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	1807684		34,19	24.462,87D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	1807692		38,58	24.501,45D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	1807706		34,85	24.536,30D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	1807714		43,55	24.579,85D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	1807722		44,38	24.624,23D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	1807730		48,74	24.672,97D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	1807749		56,80	24.729,77D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	1807757		84,43	24.814,20D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	1807765		82,45	24.896,65D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	1807773		113,70	25.010,35D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	1807781		90,67	25.101,02D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	1807790		87,47	25.188,49D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	1807803		127,31	25.315,80D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	1807811		121,62	25.437,42D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	1807820		141,44	25.578,86D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	1807838		142,89	25.721,75D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	1807846		172,72	25.894,47D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	1807854		183,40	26.077,87D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	1807862		208,99	26.286,86D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	1807870		212,76	26.499,62D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	1807889		255,61	26.755,23D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	1807897		309,58	27.064,81D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	1807900		705,66	27.770,47D	
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	1807919		408,43	28.178,90D	
Total conta:					3.877,08	0,00	28.178,90D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:	780.031,67D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80239	1806149		463,38	779.568,29D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	1806157		945,46	778.622,83D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	1806165		1.240,62	777.382,21D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80224	1806173		1.068,00	776.314,21D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	1806181		3.708,70	772.605,51D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80268	1806190		3.285,65	769.319,86D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	1806203		2.860,40	766.459,46D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80221	1806211		1.599,47	764.859,99D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	1806220		6.956,43	757.903,56D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80201	1806238		5.597,58	752.305,98D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80201	1806246		4.198,18	748.107,80D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80218	1806254		4.918,74	743.189,06D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80205	1806262		10.550,23	753.739,29D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80231	1806270		12.105,92	765.845,21D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80271	1806289		27.037,63	792.882,84D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80273	1806297		792,53		793.675,37D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80223	1806300		616,80		794.292,17D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80269	1806319		762,86		795.055,03D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	80239	1806327		463,38		795.518,41D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80266	1806335		923,09		796.441,50D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80225	1806343		809,47		797.250,97D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80219	1806351		1.282,43		798.533,40D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80260	1806360		1.677,38		800.210,78D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80224	1806378		1.623,17		801.833,95D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80220	1806386		1.490,13		803.324,08D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80263	1806394		1.745,08		805.069,16D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80261	1806408		1.984,29		807.053,45D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80239	1806416		2.707,23		809.760,68D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80221	1806424		2.825,89		812.586,57D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80216	1806432		3.142,79		815.729,36D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80262	1806440		3.137,21		818.866,57D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80270	1806459		4.122,76		822.989,33D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80212	1806467		3.466,41		826.455,74D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80226	1806475		4.025,30		830.481,04D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	80201	1806483		4.198,18		834.679,22D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80264	1806491		4.755,87		839.435,09D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80217	1806505		5.053,48		844.488,57D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80215	1806513		5.351,03		849.839,60D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80268	1806521		5.772,58		855.612,18D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80218	1806530		7.148,53		862.760,71D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80222	1806548		7.743,97		870.504,68D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80229	1806556		7.788,33		878.293,01D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80237	1806564		7.953,72		886.246,73D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	80201	1806572		8.615,21		894.861,94D
Total conta:					151.672,88	36.842,61	894.861,94D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	73.899,48D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	1806882		66,04	73.965,52D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	1806890		65,88	74.031,40D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	1806904		63,57	74.094,97D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	1806912		51,40	74.146,37D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	1806920		76,92	74.223,29D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	1806939		109,83	74.333,12D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	1806947		106,86	74.439,98D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	1806955		131,29	74.571,27D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	1806963		139,77	74.711,04D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	1806971		145,57	74.856,61D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	1806980		198,85	75.055,46D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	1806998		165,36	75.220,82D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	1807005		970,13	76.190,95D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	1807013		1.284,57	77.475,52D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	1807021		2.123,29	79.598,81D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	1807030		199,46	79.798,27D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	1807048		238,24	80.036,51D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	1807056		261,43	80.297,94D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	1807064		289,62	80.587,56D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	1807072		261,89	80.849,45D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	1807080		352,47	81.201,92D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	1807099		396,30	81.598,22D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	1807102		405,16	82.003,38D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	1807110		400,13	82.403,51D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	1807129		445,91	82.849,42D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	1807137		549,52	83.398,94D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	1807145		570,05	83.968,99D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	1807153		651,32		84.620,31D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	1807161		662,82		85.283,13D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	1807170		872,04		86.155,17D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	1807188			0,89	86.154,28D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	1809903	20030		0,21	86.154,07D
Total conta:					12.255,69	1,10	86.154,07D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias	Saldo anterior:	102.554,62D
--	------------------------	--------------------

31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	1806580		480,67		103.035,29D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	1806599		538,21		103.573,50D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	1806602		514,15		104.087,65D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	1806610		597,93		104.685,58D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	1806629		604,03		105.289,61D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	1806637		730,18		106.019,79D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	1806645		775,34		106.795,13D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	1806653		883,52		107.678,65D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	1806661		899,46		108.578,11D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	1806670		1.080,59		109.658,70D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	1806688		1.308,77		110.967,47D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	1806696		1.726,61		112.694,08D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	1806700		184,12		112.878,20D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	1806718		163,13		113.041,33D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	1806726		147,34		113.188,67D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	1806734		187,60		113.376,27D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	1806742		206,07		113.582,34D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	1806750		240,13		113.822,47D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	1806769		383,30		114.205,77D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	1806777		369,79		114.575,56D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	1806785		356,93		114.932,49D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	1806793		348,58		115.281,07D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	1806807		102,62		115.383,69D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	1806815		104,05		115.487,74D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	1806823		144,51		115.632,25D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	1806831		87,83		115.720,08D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	1806840		87,44		115.807,52D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	1806858		85,81		115.893,33D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	1806866		68,53		115.961,86D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	1806874		2.983,16		118.945,02D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	1809911	20035		0,09	118.944,93D
Total conta:					16.390,40	0,09	118.944,93D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS	Saldo anterior:	24.232,40D
--	------------------------	-------------------

31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	1808230			27,96	24.204,44D
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80239	1808249			13,70	24.190,74D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	1808257			84,58	24.106,16D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80221	1808265			47,29	24.058,87D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	1808273			36,68	24.022,19D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80224	1808281			31,58	23.990,61D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	1808290			205,70	23.784,91D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80201	1808303			165,51	23.619,40D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	1808311			109,66	23.509,74D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80268	1808320			97,15	23.412,59D
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80201	1808338			124,13	23.288,46D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80218	1808346			145,44	23.143,02D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80223	1808354		18,24		23.161,26D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80269	1808362		22,56		23.183,82D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80225	1808370		21,87		23.205,69D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80273	1808389		23,43		23.229,12D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80266	1808397		27,29		23.256,41D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80219	1808400		37,92		23.294,33D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80260	1808419		49,61		23.343,94D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80224	1808427		48,00		23.391,94D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80220	1808435		44,06		23.436,00D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80263	1808443		51,61		23.487,61D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80261	1808451		58,67		23.546,28D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80221	1808460		83,55		23.629,83D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80216	1808478		92,93		23.722,76D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80262	1808486		92,76		23.815,52D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80270	1808494		121,90		23.937,42D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80226	1808508		119,03		24.056,45D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80264	1808516		140,65		24.197,10D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80239	1808524		130,44		24.327,54D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80212	1808532		155,69		24.483,23D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80217	1808540		149,42		24.632,65D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80215	1808559		158,22		24.790,87D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80268	1808567		170,69		24.961,56D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80222	1808575		228,98		25.190,54D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80229	1808583		230,28		25.420,82D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80237	1808591		235,18		25.656,00D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80218	1808605		293,21		25.949,21D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80205	1808613		304,06		26.253,27D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80231	1808621		357,96		26.611,23D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80201	1808630		553,05		27.164,28D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	80271	1808648		799,46		27.963,74D
Total conta:					4.820,72	1.089,38	27.963,74D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	2.183,00D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	1808958		2,27	2.185,27D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	1808966		1,95	2.187,22D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	1808974		1,95	2.189,17D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	1808982		1,88	2.191,05D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	1808990		1,52	2.192,57D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	1809008		37,99	2.230,56D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	1809016		62,79	2.293,35D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	1809024		16,86	2.310,21D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	1809032		19,26	2.329,47D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	1809040		19,60	2.349,07D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	1809059		25,79	2.374,86D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	1809067		28,70	2.403,56D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	1809075		3,25	2.406,81D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	1809083		3,16	2.409,97D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	1809091		3,89	2.413,86D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	1809105		4,14	2.418,00D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	1809113		4,31	2.422,31D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	1809121		5,88	2.428,19D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	1809130		4,89	2.433,08D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	1809148		5,89	2.438,97D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	1809156		7,05	2.446,02D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	1809164		7,73	2.453,75D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	1809172		8,56	2.462,31D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	1809180		7,75	2.470,06D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	1809199		10,42	2.480,48D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	1809202		11,73	2.492,21D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	1809210		11,98	2.504,19D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	1809229		11,83	2.516,02D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	1809237		13,19	2.529,21D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	1809245		16,25	2.545,46D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	1809253			2.545,43D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 11:46:53

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	1809970	20032		0,07	2.545,36D
Total conta:					362,46	0,10	2.545,36D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****3.036,26D**

31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	1808656		31,96		3.068,22D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	1808664		38,70		3.106,92D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	1808672		51,06		3.157,98D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	1808680		88,21		3.246,19D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	1808699		3,03		3.249,22D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	1808702		3,08		3.252,30D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	1808710		2,60		3.254,90D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	1808729		2,59		3.257,49D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	1808737		2,54		3.260,03D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	1808745		2,03		3.262,06D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	1808753		4,27		3.266,33D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	1808761		5,45		3.271,78D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	1808770		4,82		3.276,60D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	1808788		4,35		3.280,95D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	1808796		5,55		3.286,50D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	1808800		6,10		3.292,60D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	1808818		7,10		3.299,70D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	1808826		14,21		3.313,91D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	1808834		15,92		3.329,83D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	1808842		15,20		3.345,03D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	1808850		11,34		3.356,37D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	1808869		10,93		3.367,30D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	1808877		10,55		3.377,85D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	1808885		10,31		3.388,16D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	1808893		17,68		3.405,84D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	1808907		17,85		3.423,69D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	1808915		21,59		3.445,28D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	1808923		22,92		3.468,20D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	1808931		26,13		3.494,33D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	1808940		26,59		3.520,92D
Total conta:					484,66	0,00	3.520,92D

Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha**Saldo anterior:****2,35D**

31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2019	80231	1810804	10053	2,38		4,73D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRAS - JULHO/2019	801179	1810820	10053	2,38		7,11D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO- JULHO/2019	80238	1810871	10053	7,14		14,25D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2019	80269	1811088	10053	26,18		40,43D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JULHO/2019	80217	1811916	10053	7,14		47,57D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COMISSÃO DE ETICA EM PESQUISA - JULHO/2019	80273	1812114	10053	2,38		49,95D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2019	80215	1812394	10053	2,38		52,33D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2019	80263	1812416	10053	11,90		64,23D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - JULHO/2019	80266	1812459	10053	11,90		76,13D
Total conta:					73,78	0,00	76,13D

Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente**Saldo anterior:****457,85D**

31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2019	80231	1810812	10053	298,93		756,78D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRAS - JULHO/2019	801179	1810839	10053	60,05		816,83D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2019	801190	1810847	10053	60,05		876,88D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2019	80239	1810863	10053	31,30		908,18D
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - JULHO/2019	80238	1810898	10053	140,26		1.048,44D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2019	80269	1811100	10053	45,03		1.093,47D
31/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2019	80229	1811908	10053	138,98		1.232,45D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2019	80217	1811932	10053	643,87		1.876,32D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2019	80216	1812084	10053	1.058,06		2.934,38D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ETICA EM PESQUISA - JULHO/2019	80273	1812122	10053	60,05		2.994,43D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2019	80215	1812408	10053	180,34		3.174,77D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2019	80263	1812424	10053	115,10		3.289,87D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JULHO/2019	80266	1812475	10053	50,89		3.340,76D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JULHO/2019	80220	1812483	10053	65,09		3.405,85D
Total conta:					2.948,00	0,00	3.405,85D

Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		0,00
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FATURAMENTO - JULHO/2019	80239	1810855	10053	118,18		118,18D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PATRIMONIO - JULHO/2019	80238	1810880	10053	1,79		119,97D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2019	80269	1811096	10053	560,26		680,23D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2019	80229	1811894	10053	2,04		682,27D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - CONTRATOS - JULHO/2019	80217	1811924	10053	9,93		692,20D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - COMUNICAÇÃO - JULHO/2019	80216	1812076	10053	4,11		696,31D
31/07/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AREAS COMUNS - JULHO/2019	80227	1812440	10053	3.964,04		4.660,35D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BIBLIOTECA - JULHO/2019	80266	1812467	10053	61,31		4.721,66D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2019	801190	1812599	10053	18,07		4.739,73D
Total conta:					4.739,73	0,00	4.739,73D

Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		450.661,99D
01/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 38809-2 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 38809-2	80222	1979477	20006		22.766,67	427.895,32D
01/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 283150727 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	80222	1979485	20006		22.766,67	405.128,65D
01/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 291374774 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNHO/2019 Nro. Doc: 291374774	80222	1979493	20004		22.766,67	382.361,98D
01/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 289251604 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	80222	1979507	20004		22.766,67	359.595,31D
01/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 291374774 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNHO/2019 Nro. Doc: 291374774	80222	1979515	20004		22.766,67	336.828,64D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/07/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 293550036 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - JULHO/2019 Nro. Doc: 1210	80222	1814893	20004	63.298,61		400.127,25D
Total conta:					63.298,61	113.833,35	400.127,25D
Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio						Saldo anterior:	715,28D
03/07/2019	70400 - 1º PROTESTO REG. DE TIT	80227	1886207	10004	87,48		802,76D
03/07/2019	524443 - 2º TAB. DE PROT	80227	1886215	10004	99,93		902,69D
Total conta:					187,41	0,00	902,69D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior:	546.837,43D
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	80227	2239558	10032	40.358,66		587.196,09D
Total conta:					40.358,66	0,00	587.196,09D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior:	45.981,36D
01/07/2019	4839 TELESP - NFS 0867591658 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JULHO/2019 Nro. Doc: 4839	80222	1814729	20004	4.787,78		50.769,14D
17/07/2019	361602883-5 UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2019 Nro. Doc: 361602883-5	801190	1840657	20004	572,64		51.341,78D
Total conta:					5.360,42	0,00	51.341,78D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	36.907,17D
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	80227	2239566	10032	6.938,09		43.845,26D
Total conta:					6.938,09	0,00	43.845,26D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	48.000,00D
31/07/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCAÇÃO DE BACKUP) JULHO/2019	80227	1981005	20068	6.000,00		54.000,00D
Total conta:					6.000,00	0,00	54.000,00D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior:	2.853,27D
01/07/2019	12047 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 12047	801176	1840800	20004	5.842,40		8.695,67D
01/07/2019	12047 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 12047	801176	1840819	20051	307,50		9.003,17D
01/07/2019	12105 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 12105	801176	1840827	20004	665,00		9.668,17D
01/07/2019	12105 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 12105	801176	1840835	20051	35,00		9.703,17D
Total conta:					6.849,90	0,00	9.703,17D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						Saldo anterior:	71.497,13D
01/07/2019	183 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 183	80227	1841238	20004	9.855,67		81.352,80D
01/07/2019	183 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 183	80227	1841246	20051	269,33		81.622,13D
01/07/2019	184 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 184	80227	1841254	20051	29,93		81.652,06D
01/07/2019	184 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 184	80227	1841262	20004	1.095,07		82.747,13D
Total conta:					11.250,00	0,00	82.747,13D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	2.349.814,36D
10/07/2019	109 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019 Nro. Doc: 109	801187	1840711	20004	315.082,70		2.664.897,06D
10/07/2019	110 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019 Nro. Doc: 110	801187	1840720	20004	30.732,33		2.695.629,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	1809261			1,00	2.695.628,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	1809270			1,00	2.695.627,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	1809288			1,00	2.695.626,39D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	1809296			1,00	2.695.625,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	1809300			1,00	2.695.624,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	1809318			1,00	2.695.623,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	1809326			1,00	2.695.622,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	1809334			1,00	2.695.621,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	1809342			1,00	2.695.620,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	1809350			1,00	2.695.619,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80168	1809369			1,00	2.695.618,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	1809377			1,00	2.695.617,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	1809385			1,00	2.695.616,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	1809393			1,00	2.695.615,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	1809407			1,00	2.695.614,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	1809415			1,00	2.695.613,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	1809423			1,00	2.695.612,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	1809431			1,00	2.695.611,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	1809440			1,00	2.695.610,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	1809458			1,00	2.695.609,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	1809466			1,00	2.695.608,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	1809474			2,00	2.695.606,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	1809482			2,00	2.695.604,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		1809490			2,00	2.695.602,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	1809504			2,00	2.695.600,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	1809512			2,00	2.695.598,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	1809520			2,00	2.695.596,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	1809539			2,00	2.695.594,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	1809547			2,00	2.695.592,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	1809555			2,00	2.695.590,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	1809563			2,00	2.695.588,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	1809571			2,00	2.695.586,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801142	1809580			3,00	2.695.583,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	1809598			3,00	2.695.580,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	1809601			3,00	2.695.577,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	1809610			3,00	2.695.574,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	1809628			3,00	2.695.571,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	1809636			3,00	2.695.568,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	1809644			4,00	2.695.564,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	1809652			5,00	2.695.559,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	1809660			5,00	2.695.554,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	1809679			5,00	2.695.549,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	1809687			6,00	2.695.543,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	1809695			6,00	2.695.537,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	1809709			6,00	2.695.531,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	1809717			6,00	2.695.525,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	1809725			6,00	2.695.519,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	1809733			7,00	2.695.512,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	1809741			7,00	2.695.505,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	1809750			7,00	2.695.498,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	1809768			7,00	2.695.491,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	1809776			8,00	2.695.483,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	1809784			8,00	2.695.475,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	1809792			8,00	2.695.467,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	1809806			8,00	2.695.459,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	1809814			13,00	2.695.446,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	1809822			14,00	2.695.432,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	1809830			14,00	2.695.418,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	1809849			17,00	2.695.401,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	1809857			19,00	2.695.382,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	1809865			21,00	2.695.361,39D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	1809873			41,00	2.695.320,39D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	1809881			44,00	2.695.276,39D
				Total conta:	345.815,03	353,00	2.695.276,39D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		36.513,43D
01/07/2019	743 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: 743	80227	1842900	20004	5.253,66		41.767,09D
01/07/2019	743 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: 743	80227	1842919	20051	146,34		41.913,43D
01/07/2019	744 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: 744	80227	1842927	20051	16,26		41.929,69D
01/07/2019	744 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: 744	80227	1842935	20004	583,74		42.513,43D
				Total conta:	6.000,00	0,00	42.513,43D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		322.380,13D
01/07/2019	149 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 149	80206	1840932	20004	2.993,05		325.373,18D
01/07/2019	149 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 149	80206	1840940	20051	106,95		325.480,13D
01/07/2019	1728 BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1728	801191	1841181	20004	2.992,50		328.472,63D
01/07/2019	1728 BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1728	801191	1841190	20051	157,50		328.630,13D
01/07/2019	1729 BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1729	801191	1841203	20004	332,50		328.962,63D
01/07/2019	1729 BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1729	801191	1841211	20051	17,50		328.980,13D
16/07/2019	20519PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20519	80222	1814850	20004	10.496,15		339.476,28D
16/07/2019	20519PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20519	80222	1841351	20043	159,84		339.636,12D
16/07/2019	20519PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20519	80222	1841360	20056	494,50		340.130,62D
16/07/2019	20520 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20520	80222	1841378	20004	1.111,19		341.241,81D
16/07/2019	20520 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20520	80222	1841386	20043	17,76		341.259,57D
16/07/2019	20520 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20520	80222	1841394	20056	55,06		341.314,63D
18/07/2019	9838 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9838	80222	1843109	20006	160,43		341.475,06D
18/07/2019	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9839	80222	1843117	20006	1.355,09		342.830,15D
18/07/2019	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9839	80222	1843125	20043	21,66		342.851,81D
18/07/2019	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9839	80222	1843133	20056	67,15		342.918,96D
31/07/2019	151 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 151	80206	1841033	20004	29.964,60		372.883,56D
31/07/2019	151 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 151	80206	1841041	20051	1.035,40		373.918,96D
31/07/2019	20543 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JULHO/2019 Nro. Doc: 20543	80222	1841408	20004	11.111,84		385.030,80D
31/07/2019	20543 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JULHO/2019 Nro. Doc: 20543	80222	1841416	20043	177,60		385.208,40D
31/07/2019	20543 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JULHO/2019 Nro. Doc: 20543	80222	1841424	20056	550,56		385.758,96D
				Total conta:	63.378,83	0,00	385.758,96D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		101.737,48D
01/07/2019	8639 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 8639	80228	1842943	20004	1.000,00		102.737,48D
01/07/2019	8640 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 8640	80228	1842951	20004	9.000,00		111.737,48D
				Total conta:	10.000,00	0,00	111.737,48D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		1.706.639,65D
31/07/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	801201	1841742	20004	222.814,72		1.929.454,37D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	801201	1841750	20022	31.282,22		1.960.736,59D
31/07/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	801201	1841769	20043	2.843,84		1.963.580,43D
31/07/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	801201	1841777	20051	14.219,19		1.977.799,62D
31/07/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	801201	1841785	20056	13.223,84		1.991.023,46D
Total conta:					284.383,81	0,00	1.991.023,46D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	665.597,38D
02/07/2019	303 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019 Nro. Doc: 303	80192	1841840	20004	76,64	665.674,02D
02/07/2019	303 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019 Nro. Doc: 303	80192	1841858	20051	4,03	665.678,05D
02/07/2019	304 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019 Nro. Doc: 304	80192	1841866	20051	36,30	665.714,35D
02/07/2019	304 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JUNHO/2019 Nro. Doc: 304	80192	1841874	20004	689,74	666.404,09D
02/07/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	1842242	20004	53.901,46	720.305,55D
02/07/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	1842250	20022	2.858,65	723.164,20D
02/07/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	1842269	20043	635,26	723.799,46D
02/07/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	1842277	20051	3.176,28	726.975,74D
02/07/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	1842285	20056	2.953,95	729.929,69D
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	1842293	20056	328,21	730.257,90D
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	1842307	20051	352,92	730.610,82D
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	1842315	20022	317,63	730.928,45D
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	1842323	20043	70,58	730.999,03D
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	1842331	20004	5.989,06	736.988,09D
03/07/2019	1073 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1073	801186	1840673	20004	6.386,94	743.375,03D
03/07/2019	1073 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1073	801186	1840681	20051	298,85	743.673,88D
03/07/2019	1074 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1074	801186	1840690	20004	709,65	744.383,53D
03/07/2019	1074 - AGIMED COMERCIO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1074	801186	1840703	20051	33,21	744.416,74D
08/07/2019	4267 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4267	801187	1842188	20004	5.400,00	749.816,74D
08/07/2019	4268 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4268	801187	1842196	20004	600,00	750.416,74D
11/07/2019	4274 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4274	801187	1842200	20004	4.511,83	754.928,57D
11/07/2019	4274 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4274	801187	1842218	20051	237,47	755.166,04D
11/07/2019	4275 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4275	801187	1842226	20051	26,39	755.192,43D
11/07/2019	4275 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4275	801187	1842234	20004	501,31	755.693,74D
31/07/2019	3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3054	80227	1841882	20004	565,71	756.259,45D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3054	80227	1841890	20056	27,60		756.287,05D
31/07/2019	3055 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3055	80227	1841904	20056	3,06		756.290,11D
31/07/2019	3055 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3055	80227	1841912	20004	62,85		756.352,96D
31/07/2019	7301 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7301	80231	1842846	20051	65,60		756.418,56D
31/07/2019	7301 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7301	80231	1842854	20004	1.474,40		757.892,96D
31/07/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JULHO/2019	80227	1980998	20068	5.277,00		763.169,96D
Total conta:					97.572,58	0,00	763.169,96D

Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:	591.674,78D	
01/07/2019	166 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 166	80222	1841130	20004	2.559,90	594.234,68D	
01/07/2019	167 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 167	80222	1841149	20004	640,10	594.874,78D	
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843028	20004	53.800,45	648.675,23D	
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843036	20043	908,28	649.583,51D	
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843044	20051	3.027,60	652.611,11D	
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843052	20056	2.815,67	655.426,78D	
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843060	20056	312,85	655.739,63D	
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843079	20043	100,92	655.840,55D	
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843087	20051	336,40	656.176,95D	
01/07/2019	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9047	80205	1843095	20004	5.977,83	662.154,78D	
16/07/2019	168 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JULHO/2019 Nro. Doc: 168	80222	1841157	20004	3.600,00	665.754,78D	
17/07/2019	171 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 171	80222	1841165	20004	2.800,00	668.554,78D	
17/07/2019	172 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 172	80222	1841173	20004	400,00	668.954,78D	
31/07/2019	173 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JULHO/2019 Nro. Doc: 173	80222	1841220	20004	3.200,00	672.154,78D	
31/07/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	801201	1841793	20004	17.861,37	690.016,15D	
31/07/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	801201	1841807	20022	2.507,66	692.523,81D	
31/07/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	801201	1841815	20051	1.139,84	693.663,65D	
31/07/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	801201	1841823	20043	227,97	693.891,62D	
31/07/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	801201	1841831	20056	1.060,06	694.951,68D	
Total conta:					103.276,90	0,00	694.951,68D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:	544.286,44D
01/07/2019	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	801186	1841432	20004	21.279,79	565.566,23D
01/07/2019	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	801186	1841440	20022	2.716,05	568.282,28D
01/07/2019	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	801186	1841459	20043	268,56	568.550,84D
01/07/2019	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	801186	1841467	20056	1.248,80	569.799,64D
01/07/2019	2269 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	801186	1841475	20051	1.342,80	571.142,44D
01/07/2019	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	801186	1841483	20004	2.337,96	573.480,40D
01/07/2019	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	801186	1841491	20051	149,20	573.629,60D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2019	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	801186	1841505	20022	328,24		573.957,84D
01/07/2019	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	801186	1841513	20043	29,84		573.987,68D
01/07/2019	2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	801186	1841521	20056	138,76		574.126,44D
01/07/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	1842552	20004	21.260,11		595.386,55D
01/07/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	1842560	20056	1.247,32		596.633,87D
01/07/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	1842579	20043	268,24		596.902,11D
01/07/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	1842587	20051	1.341,21		598.243,32D
01/07/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	1842595	20022	2.707,27		600.950,59D
01/07/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	1842609	20022	327,85		601.278,44D
01/07/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	1842617	20043	29,80		601.308,24D
01/07/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	1842625	20056	138,58		601.446,82D
01/07/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	1842633	20051	149,02		601.595,84D
01/07/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	1842641	20004	2.335,21		603.931,05D
31/07/2019	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	801186	1841610	20004	23.656,49		627.587,54D
31/07/2019	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	801186	1841629	20051	1.492,00		629.079,54D
31/07/2019	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	801186	1841637	20022	3.005,55		632.085,09D
31/07/2019	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	801186	1841645	20043	298,40		632.383,49D
31/07/2019	2295 BURITI PORTARIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	801186	1841653	20056	1.387,56		633.771,05D
Total conta:					89.484,61	0,00	633.771,05D

Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:	350.875,19D
01/07/2019	159578 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 159578	80215	1841114	20004	405,66	351.280,85D
01/07/2019	159579 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 159579	80215	1841122	20004	3.650,99	354.931,84D
01/07/2019	2316 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 2316	801191	1841700	20004	585,00	355.516,84D
01/07/2019	2317 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 2317	801191	1841718	20004	65,00	355.581,84D
01/07/2019	7092 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7092	80231	1842684	20004	534,22	356.116,06D
01/07/2019	7092 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7092	80231	1842692	20051	23,77	356.139,83D
01/07/2019	7096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7096	80231	1842706	20051	2,64	356.142,47D
01/07/2019	7096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7096	80231	1842714	20004	59,35	356.201,82D
01/07/2019	7097 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7097	80231	1842722	20004	1.326,95	357.528,77D
01/07/2019	7097 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7097	80231	1842730	20051	59,04	357.587,81D
01/07/2019	7098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7098	80231	1842749	20051	6,56	357.594,37D
01/07/2019	7098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7098	80231	1842757	20004	147,43	357.741,80D
02/07/2019	7112 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7112	80231	1842765	20004	378,68	358.120,48D
02/07/2019	7112 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7112	80231	1842773	20051	16,85	358.137,33D
02/07/2019	7113 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7113	80231	1842781	20051	2,97	358.140,30D
02/07/2019	7113 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7113	80231	1842790	20004	66,82	358.207,12D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/07/2019	9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9966	801191	1843141	20004	605,49		358.812,61D
02/07/2019	9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9966	801191	1843150	20022	78,21		358.890,82D
02/07/2019	9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9966	801191	1843168	20051	27,30		358.918,12D
02/07/2019	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9969	801191	1843176	20051	3,03		358.921,15D
02/07/2019	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9969	801191	1843184	20022	8,69		358.929,84D
02/07/2019	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9969	801191	1843192	20004	67,28		358.997,12D
05/07/2019	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 124	80222	1840851	20004	12.353,38		371.350,50D
05/07/2019	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 124	80222	1840860	20043	197,44		371.547,94D
05/07/2019	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 124	80222	1840878	20056	612,08		372.160,02D
05/07/2019	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 125	80222	1840886	20004	1.528,26		373.688,28D
05/07/2019	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 125	80222	1840894	20043	24,43		373.712,71D
05/07/2019	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 125	80222	1840908	20056	75,71		373.788,42D
16/07/2019	7212 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7212	80231	1842820	20004	839,52		374.627,94D
16/07/2019	7212 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 7212	80231	1842838	20051	37,36		374.665,30D
17/07/2019	1574 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1574	801191	1841050	20004	2.407,25		377.072,55D
17/07/2019	1574 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1574	801191	1841068	20043	38,48		377.111,03D
17/07/2019	1574 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1574	801191	1841076	20056	119,27		377.230,30D
17/07/2019	1575 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1575	801191	1841084	20004	267,47		377.497,77D
17/07/2019	1575 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1575	801191	1841092	20043	4,28		377.502,05D
17/07/2019	1575 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1575	801191	1841106	20056	13,25		377.515,30D
19/07/2019	36672 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 36672	801191	1841980	20004	806,00		378.321,30D
19/07/2019	36673 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 36673	801191	1841998	20004	7.254,00		385.575,30D
24/07/2019	3793 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3793	801191	1842005	20004	2.529,82		388.105,12D
24/07/2019	3793 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3793	801191	1842013	20043	40,43		388.145,55D
24/07/2019	3793 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3793	801191	1842021	20056	125,35		388.270,90D
24/07/2019	3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3803	801191	1842030	20056	1.071,63		389.342,53D
24/07/2019	3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3803	801191	1842048	20043	345,69		389.688,22D
24/07/2019	3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3803	801191	1842056	20004	21.628,57		411.316,79D
31/07/2019	2345 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2345	801191	1841726	20004	700,00		412.016,79D
31/07/2019	7302 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7302	80231	1842862	20004	593,59		412.610,38D
31/07/2019	7302 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7302	80231	1842870	20051	26,41		412.636,79D
31/07/2019	7303 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7303	80231	1842889	20051	29,73		412.666,52D
31/07/2019	7303 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 7303	80231	1842897	20004	668,27		413.334,79D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	80227	1980980	20068	1.350,00		414.684,79D
Total conta:					63.809,60	0,00	414.684,79D
					Saldo anterior:		1.766,00D
01/07/2019	1237 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1237	801186	1840843	20004	154,00		1.920,00D
Total conta:					154,00	0,00	1.920,00D
					Saldo anterior:		6.866,01D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes							
01/07/2019	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6089 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSITIVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496	80204	1886584	20004		576,65	6.289,36D
02/07/2019	6384 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 6384	80204	1842650	20004	1.203,74		7.493,10D
Total conta:					1.203,74	576,65	7.493,10D
					Saldo anterior:		1.076,75D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais							
19/07/2019	CUSTAS JUDICIAIS - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - CUSTAS JUDICIAIS - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO Nro. Doc: 0		1814362	10009	100,00		1.176,75D
29/07/2019	CUSTAS JUDICIAIS - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA - CUSTAS JUDICIAIS - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA Nro. Doc: 0		1814575	10009	100,00		1.276,75D
Total conta:					200,00	0,00	1.276,75D
					Saldo anterior:		136.917,42D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos							
16/07/2019	50518 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50518	801191	1842463	20004	9.000,00		145.917,42D
16/07/2019	50519 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50519	801191	1842471	20004	565,12		146.482,54D
16/07/2019	50520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50520	801191	1842480	20004	1.000,00		147.482,54D
25/07/2019	39845 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 39845	80227	1842110	20004	12.383,90		159.866,44D
25/07/2019	39846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 39846	80227	1842129	20004	1.375,97		161.242,41D
Total conta:					24.324,99	0,00	161.242,41D
					Saldo anterior:		82.557,70D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens							
01/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3256 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	1886592	20006		1.235,58	81.322,12D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 1331 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813447	10009	646,60		81.968,72D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3590 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813455	10009	743,44		82.712,16D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3591 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813463	10009	470,84		83.183,00D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3592 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813471	10009	996,45		84.179,45D
02/07/2019	STYLES TURISMO - NFS 3593 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1813480	10009	996,44		85.175,89D
Total conta:					3.853,77	1.235,58	85.175,89D
					Saldo anterior:		725.993,86D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz							
31/07/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2019	80229	1886576	20004	97.638,92		823.632,78D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT					Total conta:	97.638,92	0,00	823.632,78D

Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:	10.914,24D	
01/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814931	10009	4,70	10.918,94D	
01/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814940	10009	3,28	10.922,22D	
02/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814958	10009	133,00	11.055,22D	
02/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814966	10009	764,24	11.819,46D	
03/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814974	10009	28,50	11.847,96D	
04/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814982	10009	60,68	11.908,64D	
05/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1814990	10009	38,00	11.946,64D	
05/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815008	10009	6,57	11.953,21D	
08/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815016	10009	9,50	11.962,71D	
08/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815024	10009	157,40	12.120,11D	
09/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815032	10009	9,50	12.129,61D	
09/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815040	10009	3,28	12.132,89D	
11/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815059	10009	1,64	12.134,53D	
12/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815067	10009	9,50	12.144,03D	
15/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815075	10009	124,80	12.268,83D	
15/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815083	10009	1,64	12.270,47D	
16/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815091	10009	1,64	12.272,11D	
18/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815105	10009	32,40	12.304,51D	
19/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815113	10009	9,50	12.314,01D	
23/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815121	10009	28,50	12.342,51D	
23/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815130	10009	4,92	12.347,43D	
25/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815148	10009	42,00	12.389,43D	
25/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815326	36617	7,50	12.396,93D	
29/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815156	10009	9,50	12.406,43D	
29/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815164	10009	1,64	12.408,07D	
30/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815172	10009	9,50	12.417,57D	
31/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	80229	1815180	10009	57,00	12.474,57D	
Total conta:					1.560,33	0,00	12.474,57D

Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:	1.156.760,10D	
01/07/2019	4839 TELESP - NFS 0867591658 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - JULHO/2019 Nro. Doc: 4839	80222	1840665	20004	149,18	1.156.909,28D	
03/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 117 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80229	1886606	20004	0,01	1.156.909,29D	
05/07/2019	TELESP - NFS 0848301824 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - ENCARGOS Nro. Doc: 4839	80227	1886533	20004	149,18	1.157.058,47D	
31/07/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 124 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80227	1886541	20004	0,01	1.157.058,48D	
Total conta:					298,38	0,00	1.157.058,48D

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

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	52.980.639,66D	8.252.521,62	4.278.779,84	56.954.381,44D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.910.598,71D	8.197.074,44	4.275.837,84	42.831.835,31D
1.1.01	Disponível	1.678.368,83D	424.085,71	1.689.288,33	413.166,21D
1.1.01.01	Caixa	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.678.245,36D	420.685,63	1.685.908,83	413.022,16D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	1.678.245,36D	420.506,13	1.685.729,33	413.022,16D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	179,50	179,50	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	123,47D	100,08	79,50	144,05D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	123,47D	100,08	79,50	144,05D
1.1.02	Valores a Receber	36.544.659,62D	6.926.420,25	1.986.630,35	41.484.449,52D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	36.544.659,62D	6.926.420,25	1.986.630,35	41.484.449,52D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	34.466.693,87D	6.926.420,25	1.986.630,35	39.406.483,77D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	2.077.965,75D	0,00	0,00	2.077.965,75D
1.1.03	Outros Créditos	22.351,38D	239.054,68	173.054,68	88.351,38D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	18.484,67D	66.000,00	0,00	84.484,67D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.484,67D	66.000,00	0,00	84.484,67D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	3.866,71D	173.054,68	173.054,68	3.866,71D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	249,33	249,33	0,00
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.595,29D	0,00	0,00	3.595,29D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	271,42D	172.805,35	172.805,35	271,42D
1.1.05	Estoques	648.640,08D	589.653,60	410.285,68	828.008,00D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	648.640,08D	589.653,60	410.285,68	828.008,00D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	648.640,08D	589.653,60	410.285,68	828.008,00D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	16.578,80D	17.860,20	16.578,80	17.860,20D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	16.578,80D	17.860,20	16.578,80	17.860,20D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	16.578,80D	17.860,20	16.578,80	17.860,20D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.094,59D	35.340,57	0,00	545.435,16D
1.2.01	Créditos e Valores	510.094,59D	35.340,57	0,00	545.435,16D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	131.371,35D	11.058,69	0,00	142.430,04D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	70.903,68D	11.058,69	0,00	81.962,37D
1.2.01.10.0004	Ações Cíveis	24.364,93D	0,00	0,00	24.364,93D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74D	0,00	0,00	36.102,74D
1.2.01.11	Conta Corrente	378.723,24D	24.281,88	0,00	403.005,12D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	33.320,24D	1.798,66	0,00	35.118,90D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	345.403,00D	22.483,22	0,00	367.886,22D
1.4	ATIVO COMPENSADO	13.559.946,36D	20.106,61	2.942,00	13.577.110,97D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.559.946,36D	20.106,61	2.942,00	13.577.110,97D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.645.294,56D	14.700,00	2.942,00	4.657.052,56D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.645.294,56D	14.700,00	2.942,00	4.657.052,56D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.888.624,54D	5.406,61	0,00	8.894.031,15D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03D	0,00	0,00	33.180,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	677.248,88D	3.965,63	0,00	681.214,51D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	242.928,99D	0,00	0,00	242.928,99D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	341.736,27D	1.440,98	0,00	343.177,25D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.240.937,50D	0,00	0,00	1.240.937,50D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87D	0,00	0,00	6.352.592,87D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
2	P A S S I V O	52.980.639,66C	2.073.419,88	6.047.161,66	56.954.381,44C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.090.548,35C	2.010.222,86	6.027.055,05	37.107.380,54C
2.1.02	Fornecedores	11.933.757,99C	1.229.316,58	2.130.202,03	12.834.643,44C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	11.933.757,99C	1.229.316,58	2.130.202,03	12.834.643,44C

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

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)					
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	7.933.638,00C	733.835,53	1.388.426,83	8.588.229,30C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.020.025,18C	346.251,14	475.920,85	1.149.694,89C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.980.094,81C	149.229,91	265.854,35	3.096.719,25C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.731.667,50C	167.867,68	1.704.771,31	3.268.571,13C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.731.667,50C	167.867,68	1.704.771,31	3.268.571,13C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.688.004,61C	12.857,95	1.563.200,78	3.238.347,44C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	43.662,89C	155.009,73	141.570,53	30.223,69C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.282.116,31C	146.865,74	1.226.985,36	3.362.235,93C
2.1.05.01	INSS a Recolher	294.551,34C	137.402,24	1.000.056,88	1.157.205,98C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	294.551,34C	47.469,37	910.124,01	1.157.205,98C
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	0,00	89.932,87	89.932,87	0,00
2.1.05.02	FGTS a Recolher	1.105.651,79C	9.463,50	170.941,53	1.267.129,82C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	1.105.651,79C	9.463,50	170.941,53	1.267.129,82C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	878.701,42C	0,00	55.141,95	933.843,37C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	878.701,42C	0,00	55.141,95	933.843,37C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	3.211,76C	0,00	845,00	4.056,76C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.211,76C	0,00	845,00	4.056,76C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.019.038,27C	436.418,03	583.165,07	5.165.785,31C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.425.072,46C	45.666,18	251.120,63	1.630.526,91C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	997.810,05C	31.892,58	175.829,96	1.141.747,43C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	337.459,45C	10.878,62	59.465,77	386.046,60C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	79.824,83C	2.573,25	14.066,49	91.318,07C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	9.978,13C	321,73	1.758,41	11.414,81C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.593.965,81C	390.751,85	332.044,44	3.535.258,40C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.516.430,22C	273.597,25	232.491,47	2.475.324,44C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	851.056,79C	92.530,68	78.628,60	837.154,71C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	201.314,38C	21.887,79	18.599,47	198.026,06C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	25.164,42C	2.736,13	2.324,90	24.753,19C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.617.186,08C	5.396,06	331.134,75	8.942.924,77C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	3.681.634,92C	0,00	222.612,81	3.904.247,73C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.512.698,93C	0,00	211.220,72	3.723.919,65C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	161.744,63C	0,00	11.392,09	173.136,72C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36C	0,00	0,00	7.191,36C
2.1.07.02	PIS a Recolher	382.646,84C	0,09	22.719,82	405.366,57C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	379.992,36C	0,09	22.412,52	402.404,79C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.654,48C	0,00	307,30	2.961,78C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	12.251,45C	0,00	1.418,30	13.669,75C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	12.251,45C	0,00	1.418,30	13.669,75C
2.1.07.04	ISS a Recolher	92.435,19C	0,00	42.874,51	135.309,70C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	42.272,73C	0,00	42.874,51	85.147,24C
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	50.162,46C	0,00	0,00	50.162,46C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	788.401,91C	0,00	41.509,31	829.911,22C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	788.401,91C	0,00	41.509,31	829.911,22C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.659.815,77C	5.395,97	0,00	3.654.419,80C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	864.550,87C	5.395,97	0,00	859.154,90C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.795.264,90C	0,00	0,00	2.795.264,90C
2.1.08	Contas a Pagar	3.497.371,15C	24.358,77	50.796,53	3.523.808,91C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.497.371,15C	24.358,77	50.796,53	3.523.808,91C
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	50.379,09C	0,00	0,00	50.379,09C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	95.386,67C	0,00	0,00	95.386,67C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	309.864,68C	24.358,77	33.336,26	318.842,17C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.041.740,71C	0,00	17.460,27	3.059.200,98C

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

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)					
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.1.99.02	Outras	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.1.99.02.0001	Subvenções COREME	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.330.144,95C	60.255,02	0,00	6.269.889,93C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.04	Créditos e Valores	5.692.678,19C	60.255,02	0,00	5.632.423,17C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.692.678,19C	60.255,02	0,00	5.632.423,17C
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.346.973,52C	0,00	0,00	5.346.973,52C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	345.704,67C	60.255,02	0,00	285.449,65C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.559.946,36C	2.942,00	20.106,61	13.577.110,97C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.559.946,36C	2.942,00	20.106,61	13.577.110,97C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.645.294,56C	2.942,00	14.700,00	4.657.052,56C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.645.294,56C	2.942,00	14.700,00	4.657.052,56C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.888.624,54C	0,00	5.406,61	8.894.031,15C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03C	0,00	0,00	33.180,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	677.248,88C	0,00	3.965,63	681.214,51C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	242.928,99C	0,00	0,00	242.928,99C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	341.736,27C	0,00	1.440,98	343.177,25C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.240.937,50C	0,00	0,00	1.240.937,50C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87C	0,00	0,00	6.352.592,87C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	7.284.680,21	7.284.680,21	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	46.407.248,89C	0,00	6.977.580,14	53.384.829,03C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.407.248,89C	0,00	6.977.580,14	53.384.829,03C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	46.185.116,36C	0,00	6.921.013,64	53.106.130,00C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	46.185.116,36C	0,00	6.921.013,64	53.106.130,00C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	46.185.116,36C	0,00	6.921.013,64	53.106.130,00C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	219.211,14C	0,00	56.566,40	275.777,54C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	219.211,14C	0,00	56.566,40	275.777,54C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	218.966,38C	0,00	56.566,40	275.532,78C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	244,76C	0,00	0,00	244,76C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.921,39C	0,00	0,10	2.921,49C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.921,39C	0,00	0,10	2.921,49C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.519,97C	0,00	0,08	2.520,05C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	401,42C	0,00	0,02	401,44C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	46.407.248,89D	7.284.680,21	307.100,07	53.384.829,03D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	31.999.131,86D	5.243.577,29	139.373,21	37.103.335,94D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	9.954.802,96D	1.525.278,88	0,00	11.480.081,84D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	9.954.802,96D	1.525.278,88	0,00	11.480.081,84D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	9.954.802,96D	1.525.278,88	0,00	11.480.081,84D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	16.108.535,92D	2.795.848,42	110.136,51	18.794.247,83D
3.6.1.02.01	Remunerações	11.097.145,66D	1.876.614,74	18.775,76	12.954.984,64D
3.6.1.02.01.0001	Salários	7.032.601,31D	1.190.194,69	9.797,60	8.212.998,40D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	303.738,07D	56.962,30	0,00	360.700,37D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	267.541,33D	46.731,89	0,00	314.273,22D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	958.676,68D	161.616,59	0,00	1.120.293,27D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	376.780,29D	63.669,54	0,00	440.449,83D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.135.810,93D	186.757,73	7.521,32	1.315.047,34D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	832.598,60D	140.936,63	298,04	973.237,19D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	32.470,23D	8.682,07	0,00	41.152,30D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	134.992,22D	17.570,30	1.158,80	151.403,72D
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	21.956,00D	3.493,00	0,00	25.449,00D

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.6.1.02.02	Benefícios	32.932,90D	13.111,98	7.080,92	38.963,96D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	32.932,90D	13.111,98	7.080,92	38.963,96D
3.6.1.02.03	Encargos	4.978.457,36D	906.121,70	84.279,83	5.800.299,23D
3.6.1.02.03.0001	INSS	3.219.954,18D	582.389,78	64.844,26	3.737.499,70D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	382.807,85D	62.238,20	1.620,44	443.425,61D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	281.482,02D	47.210,08	100,80	328.591,30D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	823.652,89D	167.565,91	15.338,70	975.880,10D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	90.732,02D	14.722,39	383,32	105.071,09D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	66.583,56D	11.167,35	23,84	77.727,07D
3.6.1.02.03.0007	PIS	93.576,56D	17.591,80	1.917,41	109.250,95D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	11.343,25D	1.840,24	48,08	13.135,41D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.325,03D	1.395,95	2,98	9.718,00D
3.6.1.03	Consumo	3.127.640,29D	378.165,40	29.236,70	3.476.568,99D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	3.127.640,29D	378.165,40	29.236,70	3.476.568,99D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.412.732,48D	211.682,40	5.750,13	1.618.664,75D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	878.060,49D	113.112,54	2.328,58	988.844,45D
3.6.1.03.01.0004	Gases	75.213,21D	429,70	0,00	75.642,91D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	7.277,64D	749,81	0,00	8.027,45D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	37.695,29D	2.004,53	0,00	39.699,82D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	26.870,08D	3.396,48	0,00	30.266,56D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	9.213,94D	964,32	0,00	10.178,26D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	87.389,76D	32.700,95	21.100,00	98.990,71D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	669,18D	0,00	0,00	669,18D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	34.078,83D	7.832,29	0,00	41.911,12D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	71.484,84D	0,00	0,00	71.484,84D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	110,64D	0,00	0,00	110,64D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	754,31D	174,00	0,00	928,31D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	264,14C	0,00	0,00	264,14C
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.148,20D	0,00	0,00	1.148,20D
3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	29.750,62D	0,00	0,00	29.750,62D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	24.812,85D	2.948,53	0,00	27.761,38D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	430.642,07D	2.169,85	57,99	432.753,93D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.808.152,69D	544.284,59	0,00	3.352.437,28D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.045.615,85D	241.798,96	0,00	1.287.414,81D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	575,00D	0,00	0,00	575,00D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	89.740,01D	59.900,00	0,00	149.640,01D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	714.317,91D	120.996,26	0,00	835.314,17D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	57.729,56D	20.293,45	0,00	78.023,01D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	122.270,22D	35.568,00	0,00	157.838,22D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	4.101,60D	0,00	0,00	4.101,60D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	34.640,00D	5.041,25	0,00	39.681,25D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	22.136,55D	0,00	0,00	22.136,55D
3.6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	1.733.987,08D	302.485,63	0,00	2.036.472,71D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.156.131,93D	168.387,93	0,00	1.324.519,86D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	99.571,75D	36.926,89	0,00	136.498,64D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	93.769,57D	43.370,81	0,00	137.140,38D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	175.372,23D	25.000,00	0,00	200.372,23D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	207.641,60D	28.800,00	0,00	236.441,60D
3.6.1.04.05	Gerais	28.549,76D	0,00	0,00	28.549,76D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	28.549,76D	0,00	0,00	28.549,76D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.408.117,03D	2.041.102,92	167.726,86	16.281.493,09D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	4.230.219,25D	700.142,83	51.728,28	4.878.633,80D
3.6.2.01.01	Remunerações	2.960.146,22D	469.538,60	3.872,54	3.425.812,28D
3.6.2.01.01.0001	Salários	2.095.483,58D	320.500,12	2.798,27	2.413.185,43D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	8.452,62D	249,05	0,00	8.701,67D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	76.417,68D	10.026,32	0,00	86.444,00D

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

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)					
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	212.999,52D	32.744,56	0,00	245.744,08D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	7.692,24D	0,00	0,00	7.692,24D
3.6.2.01.01.0006	Férias	303.113,22D	48.463,70	0,00	351.576,92D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	219.821,91D	36.237,98	1.074,27	254.985,62D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	24.805,62D	21.279,97	0,00	46.085,59D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	616,17C	36,90	0,00	579,27C
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	11.976,00D	0,00	0,00	11.976,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	14.160,40D	3.813,12	1.207,24	16.766,28D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	14.160,40D	3.813,12	1.207,24	16.766,28D
3.6.2.01.03	Encargos	1.255.912,63D	226.791,11	46.648,50	1.436.055,24D
3.6.2.01.03.0001	INSS	780.031,67D	151.672,88	36.842,61	894.861,94D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	102.554,62D	16.390,40	0,09	118.944,93D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	73.899,48D	12.255,69	1,10	86.154,07D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	228.192,70D	34.028,08	8.715,01	253.505,77D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	24.301,82D	3.877,08	0,00	28.178,90D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	17.480,68D	2.899,14	0,21	20.379,61D
3.6.2.01.03.0007	PIS	24.232,40D	4.820,72	1.089,38	27.963,74D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.036,26D	484,66	0,00	3.520,92D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.183,00D	362,46	0,10	2.545,36D
3.6.2.02	Consumo	460,20D	7.761,51	0,00	8.221,71D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	460,20D	7.761,51	0,00	8.221,71D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2,35D	73,78	0,00	76,13D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	4.739,73	0,00	4.739,73D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	457,85D	2.948,00	0,00	3.405,85D
3.6.2.03	Despesas Gerais	9.009.649,03D	1.331.339,87	115.998,58	10.224.990,32D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	1.081.572,48D	116.143,19	113.833,35	1.083.882,32D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	546.837,43D	40.358,66	0,00	587.196,09D
3.6.2.03.02.0002	Água	450.661,99D	63.298,61	113.833,35	400.127,25D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	36.907,17D	6.938,09	0,00	43.845,26D
3.6.2.03.02.0004	Internet	45.981,36D	5.360,42	0,00	51.341,78D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	469,25D	0,00	0,00	469,25D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	715,28D	187,41	0,00	902,69D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	6.929.969,73D	1.087.821,26	353,00	8.017.437,99D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.349.814,36D	345.815,03	353,00	2.695.276,39D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienezação e Limpeza	1.706.639,65D	284.383,81	0,00	1.991.023,46D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	544.286,44D	89.484,61	0,00	633.771,05D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	79.387,67D	0,00	0,00	79.387,67D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	665.597,38D	97.572,58	0,00	763.169,96D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	2.853,27D	6.849,90	0,00	9.703,17D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	591.674,78D	103.276,90	0,00	694.951,68D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	71.497,13D	11.250,00	0,00	82.747,13D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	322.380,13D	63.378,83	0,00	385.758,96D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	58.184,04D	0,00	0,00	58.184,04D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	101.737,48D	10.000,00	0,00	111.737,48D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	350.875,19D	63.809,60	0,00	414.684,79D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	36.513,43D	6.000,00	0,00	42.513,43D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	528,78D	0,00	0,00	528,78D
3.6.2.03.04	Gerais	188.364,03D	25.882,73	576,65	213.670,11D
3.6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	1.999,48D	0,00	0,00	1.999,48D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	44,00D	0,00	0,00	44,00D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	6.866,01D	1.203,74	576,65	7.493,10D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	136.917,42D	24.324,99	0,00	161.242,41D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	38.753,47D	0,00	0,00	38.753,47D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	1.076,75D	200,00	0,00	1.276,75D
3.6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	805,90D	0,00	0,00	805,90D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.766,00D	154,00	0,00	1.920,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	1.191,23D	0,00	0,00	1.191,23D

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.03.06.0005	IOF	121,86D	0,00	0,00	121,86D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.069,37D	0,00	0,00	1.069,37D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	82.557,70D	3.853,77	1.235,58	85.175,89D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	82.557,70D	3.853,77	1.235,58	85.175,89D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	725.993,86D	97.638,92	0,00	823.632,78D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	725.993,86D	97.638,92	0,00	823.632,78D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	1.167.788,55D	1.858,71	0,00	1.169.647,26D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	1.167.788,55D	1.858,71	0,00	1.169.647,26D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	10.914,24D	1.560,33	0,00	12.474,57D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	114,21D	0,00	0,00	114,21D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.156.760,10D	298,38	0,00	1.157.058,48D

Resumo

A T I V O	56.954.381,44D	P A S S I V O	56.954.381,44C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	17.610.621,71	Total dos créditos	17.610.621,71
	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 28/06/2019 A 24/12/2019 - 9º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 6.871.836,93

JULHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/07/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.678.245,36
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	123,47
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.678.368,83

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,08
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	414.054,72
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	9.751,41
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	423.806,21

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	204.119,13
Serviços	R\$	663.395,73
Materiais	R\$	339.908,57
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	5.607,51
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	1.560,33
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	108.800,35
Rescisões Trabalhistas	R\$	195.125,65
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	89.932,87
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.608.450,14

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/07/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	413.022,16
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	144,05
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	413.166,21

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX