

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta                       | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito       | Crédito      |
|-----------------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |        |   |        |        |                         |              |              |
| <b><u>01/08/2019</u></b>    |        |   |        |        |                         |              |              |
| 3.6.2.03.03.0006            | 36170  | 2000 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME<br>REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS<br>AGOSTO/2019 | 20004  | 80227  | <a href="#">1369032</a> | 1.683,20     | 1.683,20     |
| 3.6.1.03.01.0024            | 36051  | DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA D  | 36035  | 80174  | <a href="#">1986805</a> | 280,91       | 280,91       |
| 3.6.2.03.04.0007            | 36191  | 6451 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA -<br>JULHO/2019                                       | 20005  | 801192 | <a href="#">2205874</a> | 1.057,51     | 1.057,51     |
| 1.1.05.10.0001              | 10053  | 94752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 20005  |        | <a href="#">2205912</a> | 552,30       | 552,30       |
| 1.1.05.10.0001              | 10053  | 9116 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP  | 20005  |        | <a href="#">2206072</a> | 1.309,15     | 1.309,15     |
| 1.1.05.10.0001              | 10053  | 9115 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP  | 20005  |        | <a href="#">2206080</a> | 599,80       | 599,80       |
| 1.1.05.10.0001              | 10053  | 9114 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP  | 20005  |        | <a href="#">2206099</a> | 2.036,00     | 2.036,00     |
| 3.6.1.03.01.0012            | 36045  | 703 - CANEDO E CAIXETA  | 20005  | 80224  | <a href="#">2206471</a> | 38,40        | 38,40        |
| 2.1.04.01.0003              | 20012  | TRCT RAFAEL ALFAIA 43647  | 10009  |        | <a href="#">2251450</a> | 21.367,84    | 21.367,84    |
| 1.1.01.02.2121              | 10009  | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019 - PROG.<br>RESIDENCIA ME   | 10032  |        | <a href="#">2254549</a> | 4.696,33     | 4.696,33     |
| 1.1.01.02.2121              | 10009  | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019  | 10032  |        | <a href="#">2254557</a> | 614.583,09   | 614.583,09   |
| 1.1.01.02.2121              | 10009  | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019  | 10032  |        | <a href="#">2254565</a> | 70.444,93    | 70.444,93    |
| 1.1.01.02.2121              | 10009  | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019  | 10032  |        | <a href="#">2254573</a> | 5.228.816,17 | 5.228.816,17 |
| 1.1.01.02.2572              | 36617  | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA<br>CORRENTE  | 10009  |        | <a href="#">2254620</a> | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 3.6.2.10.01.0001            | 36221  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS<br>(DOC-TED)   | 10009  | 80229  | <a href="#">2254654</a> | 9,50         | 9,50         |
| 3.6.2.10.01.0001            | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | 80229  | <a href="#">2254719</a> | 127,00       | 127,00       |
| 3.6.2.10.01.0001            | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | 80229  | <a href="#">2254727</a> | 127,00       | 127,00       |
| 1.1.01.03.2571              | 36625  | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 36617  | 80229  | <a href="#">2254948</a> | 1.799.746,00 | 1.799.746,00 |
| 3.6.2.03.06.0006            | 36208  | IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA   | 36625  | 80229  | <a href="#">2255189</a> | 28,24        | 28,24        |
| 3.6.2.03.06.0005            | 36207  | IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA   | 36625  | 80229  | <a href="#">2255197</a> | 194,81       | 194,81       |
| 1.1.01.03.2571              | 36625  | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA   | 35017  | 80229  | <a href="#">2255200</a> | 351,44       | 351,44       |
| 3.6.2.03.03.0029            | 36181  | 750 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS<br>LTDA JULHO/2019  | 20004  | 80227  | <a href="#">2257319</a> | 5.837,40     | 5.837,40     |
| 3.6.2.03.03.0029            | 36181  | 750 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS<br>LTDA JULHO/2019  | 20051  | 80227  | <a href="#">2257327</a> | 162,60       | 162,60       |
| 3.6.2.03.03.0027            | 36179  | 1591 SYSDSIGN CONSULTORIA EM<br>INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019                             | 20004  | 801191 | <a href="#">2257335</a> | 2.674,72     | 2.674,72     |
| 3.6.2.03.03.0027            | 36179  | 1591 SYSDSIGN CONSULTORIA EM<br>INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019                             | 20043  | 801191 | <a href="#">2257343</a> | 42,75        | 42,75        |
| 3.6.2.03.03.0027            | 36179  | 1591 SYSDSIGN CONSULTORIA EM<br>INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019                             | 20056  | 801191 | <a href="#">2257351</a> | 132,53       | 132,53       |
| 3.6.2.03.03.0027            | 36179  | 10031 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF<br>JULHO/2019  | 20004  | 801191 | <a href="#">2257360</a> | 672,76       | 672,76       |
| 3.6.2.03.03.0027            | 36179  | 10031 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF<br>JULHO/2019  | 20022  | 801191 | <a href="#">2257378</a> | 86,90        | 86,90        |
| 3.6.2.03.03.0027            | 36179  | 10031 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF<br>JULHO/2019  | 20051  | 801191 | <a href="#">2257386</a> | 30,34        | 30,34        |
| 3.6.2.03.03.0027            | 36179  | 160925 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO<br>DE DADOS EIRELI - JULHO/2019                        | 20004  | 80215  | <a href="#">2257734</a> | 4.056,65     | 4.056,65     |
| 3.6.2.03.03.0006            | 36170  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>REF JULHO/2019                                     | 20004  | 801177 | <a href="#">2257742</a> | 56.855,41    | 56.855,41    |
| 3.6.2.03.03.0006            | 36170  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>REF JULHO/2019                                     | 20051  | 801177 | <a href="#">2257750</a> | 3.529,20     | 3.529,20     |
| 3.6.2.03.03.0006            | 36170  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>REF JULHO/2019                                     | 20022  | 801177 | <a href="#">2257769</a> | 6.211,39     | 6.211,39     |
| 3.6.2.03.03.0006            | 36170  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>REF JULHO/2019                                     | 20043  | 801177 | <a href="#">2257777</a> | 705,84       | 705,84       |
| 3.6.2.03.03.0006            | 36170  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>REF JULHO/2019                                     | 20056  | 801177 | <a href="#">2257785</a> | 3.282,16     | 3.282,16     |
| 3.6.2.03.04.0015            | 36198  | 1251 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 -<br>JULHO/2019                                     | 20004  | 801186 | <a href="#">2257793</a> | 353,00       | 353,00       |
| 3.6.2.03.03.0023            | 36175  | 187 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS - JULHO/2019                                   | 20051  | 80227  | <a href="#">2257807</a> | 301,50       | 301,50       |
| 3.6.2.03.03.0023            | 36175  | 187 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS - JULHO/2019                                   | 20004  | 80227  | <a href="#">2257815</a> | 10.948,50    | 10.948,50    |
| 3.6.2.03.03.0026            | 36178  | 8871 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE<br>SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JULHO/2019                | 20004  | 80228  | <a href="#">2257840</a> | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 3.6.2.03.03.0006            | 36170  | 4333 ENG COMERCIO E SERVICOS DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019                             | 20004  | 801187 | <a href="#">2257874</a> | 5.013,15     | 5.013,15     |
| 3.6.2.03.03.0006            | 36170  | 4333 ENG COMERCIO E SERVICOS DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019                             | 20051  | 801187 | <a href="#">2257882</a> | 263,85       | 263,85       |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.03.04.0015 | 36198  | 1254 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JULHO/2019   | 20004  | 801186 | <a href="#">2257890</a> | 353,00    | 353,00    |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064  | 608 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2019   | 20004  | 70122  | <a href="#">2257904</a> | 4.560,66  | 4.560,66  |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064  | 608 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2019   | 20051  | 70122  | <a href="#">2257912</a> | 140,92    | 140,92    |
| 3.6.2.03.02.0004 | 36161  | 8868126540 TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - AGOSTO/2019  | 20004  | 80222  | <a href="#">2258080</a> | 1.324,01  | 1.324,01  |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225  | 8868126540 TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - AGOSTO/2019  | 20004  | 80222  | <a href="#">2258099</a> | 127,35    | 127,35    |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | 2000 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AGOSTO/2019  | 20051  | 80227  | <a href="#">2258102</a> | 72,70     | 72,70     |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420  | 4332 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019   | 20004  | 801187 | <a href="#">2258153</a> | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | APROP VALE TRANSPORTE REF. 08/2019   | 10057  | 80231  | <a href="#">2259222</a> | 13.752,35 | 13.752,35 |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | APROP VALE TRANSPORTE REF. 08/2019   | 10057  | 80231  | <a href="#">2259273</a> | 4.107,85  | 4.107,85  |
| 2.1.05.04.0001   | 20022  | 9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019   | 20004  | 801191 | <a href="#">2259885</a> | 8,69      | 8,69      |
| 2.1.07.01.0005   | 20043  | 1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019   | 20004  | 80120  | <a href="#">2259893</a> | 7,50      | 7,50      |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071  | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018   | 20004  | 80215  | <a href="#">2259923</a> | 822,80    | 822,80    |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071  | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018   | 20051  | 80215  | <a href="#">2259931</a> | 33,94     | 33,94     |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071  | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018   | 20022  | 80215  | <a href="#">2259940</a> | 53,33     | 53,33     |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071  | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018   | 20043  | 80215  | <a href="#">2259958</a> | 14,55     | 14,55     |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071  | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018   | 20056  | 80215  | <a href="#">2259966</a> | 45,09     | 45,09     |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175  | 184 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019   | 20004  | 80227  | <a href="#">2259974</a> | 0,01      | 0,01      |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175  | 183 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019   | 20004  | 80227  | <a href="#">2259982</a> | 0,01      | 0,01      |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019  | 36179  | 80222  | <a href="#">2259990</a> | 0,01      | 0,01      |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019   | 36179  | 801191 | <a href="#">2260000</a> | 0,01      | 0,01      |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019  | 20051  | 70122  | <a href="#">2260026</a> | 264,83    | 264,83    |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064  | 115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019  | 20004  | 70122  | <a href="#">2260034</a> | 0,01      | 0,01      |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 702 - DEZEMBRO/2018  | 36181  | 80214  | <a href="#">2260042</a> | 0,60      | 0,60      |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065  | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019  | 20004  | 801186 | <a href="#">2260050</a> | 8.585,85  | 8.585,85  |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065  | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019  | 20056  | 801186 | <a href="#">2260069</a> | 423,15    | 423,15    |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065  | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019  | 20043  | 801186 | <a href="#">2260077</a> | 91,00     | 91,00     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019  | 36166  | 801201 | <a href="#">2260093</a> | 0,01      | 0,01      |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081  | PARCELAMENTO DEBITOS MARIO AURELIO PROCESSO Nº 5136936.98.2019.8.09.0051   | 20006  | 80266  | <a href="#">2260158</a> | 6.008,46  | 6.008,46  |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071  | 30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019   | 20006  | 80215  | <a href="#">2260166</a> | 0,01      | 0,01      |
| 2.1.07.14.0001   | 20056  | LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019                                    | 20006  | 801183 | <a href="#">2260182</a> | 2.759,02  | 2.759,02  |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225  | PGTO FGTS JUNHO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 06/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0 - ENCARGOS   | 20020  | 80229  | <a href="#">2260212</a> | 94,22     | 94,22     |
| 1.1.03.07.0054   | 10050  | INSS RETENÇÕES - BURITI SERVIÇOS - INSS RETENÇÕES  | 20022  |        | <a href="#">2260387</a> | 43.725,22 | 43.725,22 |
| 1.1.03.07.0054   | 10050  | IRRF - RETENÇÕES 06/2017 - IRRF - RETENÇÕES 06/2017  | 20043  |        | <a href="#">2260395</a> | 236,19    | 236,19    |
| 1.1.03.07.0054   | 10050  | 6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317   | 20051  |        | <a href="#">2260433</a> | 27,20     | 27,20     |
| 1.1.03.07.0054   | 10050  | 6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155 | 20051  |        | <a href="#">2260441</a> | 898,72    | 898,72    |
| 1.1.03.07.0054   | 10050  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 03/2019 Nro. Doc: 3569  | 20051  |        | <a href="#">2260450</a> | 5.451,52  | 5.451,52  |
| 1.1.03.07.0054   | 10050  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 02/2019 Nro. Doc: 3569  | 20051  |        | <a href="#">2260468</a> | 22.141,48 | 22.141,48 |
| 1.1.03.07.0054   | 10050  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 04/2019 Nro. Doc: 3569  | 20051  |        | <a href="#">2260476</a> | 26.145,29 | 26.145,29 |

## Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 3

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

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito               | Crédito              |
|-------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.03.07.0054                | 10050  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 05/2019 Nro. Doc: 3569              | 20051  |        | <a href="#">2260484</a> | 36.279,94            | 36.279,94            |
| 1.1.03.07.0054                | 10050  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018 Nro. Doc: 3569              | 20051  |        | <a href="#">2260492</a> | 37.279,40            | 37.279,40            |
| 1.1.03.07.0054                | 10050  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 01/2019 Nro. Doc: 3569              | 20051  |        | <a href="#">2260506</a> | 45.759,84            | 45.759,84            |
| 1.1.03.07.0054                | 10050  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018 Nro. Doc: 3569              | 20051  |        | <a href="#">2260514</a> | 66.969,49            | 66.969,49            |
| 3.6.2.03.04.0012              | 36196  | GOIANIA PREFEITURA M - AUTO DE INFRAÇÃO - SG INDUSTRIA                       | 10065  | 80227  | <a href="#">2260530</a> | 15.000,03            | 15.000,03            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 58370 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA                                    | 20005  |        | <a href="#">2260808</a> | 2.165,20             | 2.165,20             |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 436851 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                                     | 20005  |        | <a href="#">2260824</a> | 419,40               | 419,40               |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MARÇO/2019                               | 36158  | 80205  | <a href="#">2288923</a> | 33.767,00            | 33.767,00            |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ABRIL/2019                               | 36158  | 80205  | <a href="#">2288931</a> | 33.767,00            | 33.767,00            |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MAIO/2019                                | 36158  | 80205  | <a href="#">2288940</a> | 33.767,00            | 33.767,00            |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170  | 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) DEZEMBRO/2018                      | 20005  | 801187 | <a href="#">2288974</a> | 628,58               | 628,58               |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170  | 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) DEZEMBRO/2018                      | 20056  | 801187 | <a href="#">2288982</a> | 30,65                | 30,65                |
| 3.6.2.03.04.0010              | 36194  | 38862 AIR LIQUIDE (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2018                                  | 20005  | 80227  | <a href="#">2288990</a> | 13.759,88            | 13.759,88            |
| 3.6.1.03.01.0002              | 36036  | MEDICAL MAIA - NF 1107 DE CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | 20005  | 80224  | <a href="#">2289016</a> | 12.400,00            | 12.400,00            |
| 2.1.07.15.0002                | 20059  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 01/2019   | 20088  |        | <a href="#">2289580</a> | 63.364,31            | 63.364,31            |
| 2.1.07.15.0002                | 20059  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 02/2019   | 20088  |        | <a href="#">2289598</a> | 63.681,78            | 63.681,78            |
| 2.1.07.15.0002                | 20059  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 03/2019   | 20088  |        | <a href="#">2289601</a> | 63.969,85            | 63.969,85            |
| 2.1.07.15.0002                | 20059  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 05/2019   | 20088  |        | <a href="#">2289628</a> | 64.551,88            | 64.551,88            |
| 2.1.07.15.0002                | 20059  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 06/2019   | 20088  |        | <a href="#">2289636</a> | 64.869,35            | 64.869,35            |
| 2.1.07.15.0002                | 20059  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 07/2019   | 20088  |        | <a href="#">2289644</a> | 65.145,66            | 65.145,66            |
| 2.1.07.15.0002                | 20059  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 08/2019   | 20088  |        | <a href="#">2289652</a> | 65.480,77            | 65.480,77            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | ADIANTAMENTO NF 708 FORTESUL   | 10039  |        | <a href="#">2289857</a> | 66.000,00            | 66.000,00            |
| <b>Total dia : 01/08/2019</b> |        |  |        |        |                         | <b>10.656.544,84</b> | <b>10.656.544,84</b> |
| <b>02/08/2019</b>             |        |  |        |        |                         |                      |                      |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 25183 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME                                       | 20005  |        | <a href="#">2206242</a> | 1.884,00             | 1.884,00             |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 6456 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME                         | 20005  |        | <a href="#">2206501</a> | 598,80               | 598,80               |
| 1.4.01.01.0001                | 10104  | 337724 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA                              | 20103  |        | <a href="#">2206803</a> | 7.350,00             | 7.350,00             |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 111192 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA             | 20005  |        | <a href="#">2206846</a> | 1.020,00             | 1.020,00             |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 43617   | 36617  |        | <a href="#">2251159</a> | 1.614.125,48         | 1.614.125,48         |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJAINA MENDES DE OLIVEIRA 43617                | 36617  |        | <a href="#">2251167</a> | 2.336,70             | 2.336,70             |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - ALESSANDRA DE LEMOS SILVA 43617                 | 36617  |        | <a href="#">2251175</a> | 2.990,38             | 2.990,38             |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - ANTONIO JORGE MACIEL 43617                      | 36617  |        | <a href="#">2251183</a> | 10.179,73            | 10.179,73            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - DEBORA LUIZA MEIRELES 43617                     | 36617  |        | <a href="#">2251191</a> | 9.224,15             | 9.224,15             |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - FLAVIA TANDAYA GRANDI 43617                     | 36617  |        | <a href="#">2251213</a> | 8.412,45             | 8.412,45             |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO 43617              | 36617  |        | <a href="#">2251230</a> | 1.509,23             | 1.509,23             |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - MOISES DOS SANTOS WANDERELEY 43617              | 36617  |        | <a href="#">2251248</a> | 15.927,32            | 15.927,32            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - RAFAEL ALFAIA 43617                             | 36617  |        | <a href="#">2251256</a> | 7.583,58             | 7.583,58             |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 401 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525  | 36617  |        | <a href="#">2251531</a> | 7.733,73             | 7.733,73             |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 447 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525  | 36617  |        | <a href="#">2251540</a> | 7.023,22             | 7.023,22             |
| 1.1.01.01.0001                | 10004  | 08/2019 FUNDO FIXO 43678   | 36617  |        | <a href="#">2252457</a> | 3.300,00             | 3.300,00             |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 164 ADMIR RODRIGUES 43617  | 36617  |        | <a href="#">2253410</a> | 2.800,00             | 2.800,00             |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 168 ADMIR RODRIGUES 43617  | 36617  |        | <a href="#">2253429</a> | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 172 ADMIR RODRIGUES 43617  | 36617  |        | <a href="#">2253437</a> | 400,00               | 400,00               |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 38863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43405  | 36617  |        | <a href="#">2253577</a> | 13.759,88            | 13.759,88            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 894 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43374   | 36617  |        | <a href="#">2253976</a> | 2.274,86             | 2.274,86             |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 893 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43405   | 36617  |        | <a href="#">2253984</a> | 454,97               | 454,97               |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 183 MARCELO GURGEL   | 36617  |        | <a href="#">2254182</a> | 9.855,68            | 9.855,68            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 184 MARCELO GURGEL   | 36617  |        | <a href="#">2254190</a> | 1.095,08            | 1.095,08            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 20184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43586                   | 36617  |        | <a href="#">2254310</a> | 11.111,84           | 11.111,84           |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE                                | 10009  |        | <a href="#">2254638</a> | 4.509.194,84        | 4.509.194,84        |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)                               | 10009  | 80229  | <a href="#">2254662</a> | 9,50                | 9,50                |
| 1.1.01.03.2571                | 36625  | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 36617  | 80229  | <a href="#">2254956</a> | 2.773.496,56        | 2.773.496,56        |
| 3.6.2.03.03.0024              | 36176  | 1780 BR GAAP - JULHO/2019  | 20004  | 801191 | <a href="#">2257823</a> | 3.325,00            | 3.325,00            |
| 3.6.2.03.03.0024              | 36176  | 1780 BR GAAP - JULHO/2019  | 20051  | 801191 | <a href="#">2257831</a> | 175,00              | 175,00              |
| 3.6.1.04.04.0010              | 36078  | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 | 20006  | 80215  | <a href="#">2258196</a> | 23.712,50           | 23.712,50           |
| 3.6.1.04.04.0010              | 36078  | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 | 20043  | 80215  | <a href="#">2258200</a> | 375,00              | 375,00              |
| 3.6.1.04.04.0010              | 36078  | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 | 20047  | 80215  | <a href="#">2258218</a> | 162,50              | 162,50              |
| 3.6.1.04.04.0010              | 36078  | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 | 20049  | 80215  | <a href="#">2258226</a> | 750,00              | 750,00              |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 893 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43405                                   | 20056  |        | <a href="#">2259907</a> | 22,54               | 22,54               |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 894 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43374                                   | 20056  |        | <a href="#">2259915</a> | 112,71              | 112,71              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 9080 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP                                       | 20005  |        | <a href="#">2260743</a> | 869,40              | 869,40              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 110868 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD                      | 20005  |        | <a href="#">2260786</a> | 1.050,00            | 1.050,00            |
| <b>Total dia : 02/08/2019</b> |        |  |        |        |                         | <b>9.059.806,63</b> | <b>9.059.806,63</b> |
| <b>03/08/2019</b>             |        |  |        |        |                         |                     |                     |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 1072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 20005  |        | <a href="#">2205629</a> | 1.193,65            | 1.193,65            |
| 3.6.1.04.03.0006              | 36065  | 5319 AUTO SUTURE DO BRASIL - JULHO/2019                                | 20004  | 801186 | <a href="#">2258501</a> | 8.585,85            | 8.585,85            |
| 3.6.1.04.03.0006              | 36065  | 5319 AUTO SUTURE DO BRASIL - JULHO/2019                                | 20043  | 801186 | <a href="#">2258510</a> | 91,00               | 91,00               |
| 3.6.1.04.03.0006              | 36065  | 5319 AUTO SUTURE DO BRASIL - JULHO/2019                                | 20056  | 801186 | <a href="#">2258528</a> | 423,15              | 423,15              |
| <b>Total dia : 03/08/2019</b> |        |  |        |        |                         | <b>10.293,65</b>    | <b>10.293,65</b>    |
| <b>05/08/2019</b>             |        |  |        |        |                         |                     |                     |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 20005  |        | <a href="#">2205637</a> | 10.651,20           | 10.651,20           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 47420 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                      | 20005  |        | <a href="#">2206609</a> | 50,00               | 50,00               |
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | 14242 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 43586                     | 36617  |        | <a href="#">2254409</a> | 32.428,69           | 32.428,69           |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)                               | 10009  | 80229  | <a href="#">2254670</a> | 1,64                | 1,64                |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229  | <a href="#">2254735</a> | 111,10              | 111,10              |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | ESTORNO TARIFA BANCARIA  | 36221  | 80229  | <a href="#">2254743</a> | 127,00              | 127,00              |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | ESTORNO TARIFA BANCARIA  | 36221  | 80229  | <a href="#">2254751</a> | 127,00              | 127,00              |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 36625  | 80229  | <a href="#">2254972</a> | 32.285,79           | 32.285,79           |
| 3.6.1.04.03.0004              | 36063  | 72 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2019                         | 20004  | 801183 | <a href="#">2257858</a> | 34.066,19           | 34.066,19           |
| 3.6.1.04.03.0004              | 36063  | 567 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2019                        | 20004  | 801183 | <a href="#">2257866</a> | 82.602,97           | 82.602,97           |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 47420 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                      | 10004  |        | <a href="#">2259702</a> | 50,00               | 50,00               |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 9104 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP                                       | 20005  |        | <a href="#">2260751</a> | 320,80              | 320,80              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 9105 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP                                       | 20005  |        | <a href="#">2260760</a> | 1.307,50            | 1.307,50            |
| <b>Total dia : 05/08/2019</b> |        |  |        |        |                         | <b>194.129,88</b>   | <b>194.129,88</b>   |
| <b>06/08/2019</b>             |        |  |        |        |                         |                     |                     |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 781161 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                               | 20005  |        | <a href="#">2206102</a> | 6.777,21            | 6.777,21            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 23929 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA                                    | 20005  |        | <a href="#">2206307</a> | 60,00               | 60,00               |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 873003 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                             | 20005  |        | <a href="#">2206625</a> | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 427 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME                         | 20005  |        | <a href="#">2206684</a> | 1.328,00            | 1.328,00            |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 429 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME                         | 20005  |        | <a href="#">2206692</a> | 23.750,00           | 23.750,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 28098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                            | 20005  |        | <a href="#">2206773</a> | 336,00              | 336,00              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 1114798 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                     | 20005  |        | <a href="#">2206870</a> | 1.867,75            | 1.867,75            |
| 2.1.05.02.0001                | 20020  | 06/2019 FGTS FOLHA 43617   | 36617  |        | <a href="#">2251132</a> | 194.822,66          | 194.822,66          |

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | FOLHA DE PAGAMENTO - LILIANE ARAUJO SILVA LIZARDO 43617    | 36617  |        | <a href="#">2251221</a> | 1.696,52            | 1.696,52            |
| 2.1.05.01.0001                | 20017  | 06/2019 INSS FOLHA 43617                                   | 36617  |        | <a href="#">2251302</a> | 931.317,84          | 931.317,84          |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | 07/2019 PROVISÃO FÉRIAS 43617                              | 36617  |        | <a href="#">2251418</a> | 148.682,38          | 148.682,38          |
| 1.1.06.01.0009                | 10057  | VALE TRANSPORTE COMPL 43678                                | 36617  |        | <a href="#">2251515</a> | 535,50              | 535,50              |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 141 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43556             | 36617  |        | <a href="#">2253631</a> | 29.905,70           | 29.905,70           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 143 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43586             | 36617  |        | <a href="#">2253640</a> | 29.927,40           | 29.927,40           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 2154 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43525            | 36617  |        | <a href="#">2253798</a> | 23.656,17           | 23.656,17           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 2155 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43525            | 36617  |        | <a href="#">2253801</a> | 26.760,32           | 26.760,32           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 27884 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43556              | 36617  |        | <a href="#">2254220</a> | 17.861,37           | 17.861,37           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 28104 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43586              | 36617  |        | <a href="#">2254239</a> | 222.814,71          | 222.814,71          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | RATEIO 43647   | 36617  |        | <a href="#">2254360</a> | 97.638,92           | 97.638,92           |
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | 30 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43525                            | 36617  |        | <a href="#">2254379</a> | 139.443,50          | 139.443,50          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43586                             | 36617  |        | <a href="#">2254387</a> | 822,80              | 822,80              |
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | 40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43617                            | 36617  |        | <a href="#">2254395</a> | 13.836,17           | 13.836,17           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556                   | 36617  |        | <a href="#">2254417</a> | 59.537,60           | 59.537,60           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 8121 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 43405                       | 36617  |        | <a href="#">2254530</a> | 59.778,28           | 59.778,28           |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229  | <a href="#">2254760</a> | 10,10               | 10,10               |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                | 36625  | 80229  | <a href="#">2254980</a> | 1.999.047,94        | 1.999.047,94        |
| 3.6.2.03.04.0002              | 36187  | 9236 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA      | 20004  | 80227  | <a href="#">2257920</a> | 11,58               | 11,58               |
| 3.6.2.03.04.0002              | 36187  | 9236 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA      | 20051  | 80227  | <a href="#">2257939</a> | 0,42                | 0,42                |
| 3.6.1.04.04.0014              | 36081  | 352 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JULHO/2019 | 20006  | 80215  | <a href="#">2257947</a> | 43.499,47           | 43.499,47           |
| 3.6.1.04.04.0014              | 36081  | 352 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JULHO/2019 | 20043  | 80215  | <a href="#">2257955</a> | 695,25              | 695,25              |
| 3.6.1.04.04.0014              | 36081  | 352 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JULHO/2019 | 20056  | 80215  | <a href="#">2257963</a> | 2.155,28            | 2.155,28            |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170  | 1085 - AGIMED COMERCIO - JULHO/2019                        | 20004  | 801186 | <a href="#">2257971</a> | 7.096,60            | 7.096,60            |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170  | 1085 - AGIMED COMERCIO - JULHO/2019                        | 20051  | 801186 | <a href="#">2257980</a> | 332,06              | 332,06              |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 9236 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA      | 10004  | 80227  | <a href="#">2259710</a> | 11,58               | 11,58               |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 23929 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA                        | 10004  |        | <a href="#">2259729</a> | 60,00               | 60,00               |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556                   | 20043  |        | <a href="#">2260107</a> | 1.058,76            | 1.058,76            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556                   | 20056  |        | <a href="#">2260115</a> | 3.282,16            | 3.282,16            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 8121 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 43405                       | 20051  |        | <a href="#">2260123</a> | 3.364,00            | 3.364,00            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 8121 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 43405                       | 20056  |        | <a href="#">2260131</a> | 3.128,52            | 3.128,52            |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 06/2019 INSS FOLHA 43617 - ENCARGOS                        | 20017  | 80229  | <a href="#">2260190</a> | 55.030,82           | 55.030,82           |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 06/2019 FGTS FOLHA 43617 - ENCARGOS                        | 20020  | 80229  | <a href="#">2260204</a> | 18.512,56           | 18.512,56           |
| <b>Total dia : 06/08/2019</b> |        |  |        |        |                         | <b>4.171.853,90</b> | <b>4.171.853,90</b> |

**07/08/2019**

|                |       |  |       |  |                         |           |           |
|----------------|-------|--|-------|--|-------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 34289 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EP | 20005 |  | <a href="#">2205734</a> | 7.793,45  | 7.793,45  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 15587 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI            | 20005 |  | <a href="#">2205742</a> | 2.062,58  | 2.062,58  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 95224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 20005 |  | <a href="#">2205920</a> | 650,00    | 650,00    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 461 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME                                 | 20005 |  | <a href="#">2206358</a> | 125,85    | 125,85    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 14144 - ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI                             | 20005 |  | <a href="#">2206447</a> | 1.507,50  | 1.507,50  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1319 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP                        | 20005 |  | <a href="#">2206579</a> | 3.553,02  | 3.553,02  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 873025 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                           | 20005 |  | <a href="#">2206633</a> | 14.232,12 | 14.232,12 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | FOLHA DE PAGAMENTO - FABIA LUCIANA CESAR 43617                       | 36617 |  | <a href="#">2251205</a> | 4.612,53  | 4.612,53  |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1729 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43617                  | 36617 |  | <a href="#">2253771</a> | 332,50    | 332,50    |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1780 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43647                  | 36617 |  | <a href="#">2253780</a> | 3.325,00  | 3.325,00  |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS 43525      | 36617 |  | <a href="#">2253852</a> | 23.712,50 | 23.712,50 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS 43586      | 36617 |  | <a href="#">2253860</a> | 23.712,50 | 23.712,50 |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA 43556                                | 36617  |        | <a href="#">2253879</a> | 25.198,75           | 25.198,75           |
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | 8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA 43586                                | 36617  |        | <a href="#">2253887</a> | 16.212,53           | 16.212,53           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 3977 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43556                                 | 36617  |        | <a href="#">2253933</a> | 5.013,15            | 5.013,15            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 4123 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43586                                 | 36617  |        | <a href="#">2253941</a> | 5.013,15            | 5.013,15            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 4124 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43586                                 | 36617  |        | <a href="#">2253950</a> | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | PARCEL 4/8 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43497                                    | 36617  |        | <a href="#">2254131</a> | 21.969,03           | 21.969,03           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 52 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43556  | 36617  |        | <a href="#">2254140</a> | 35.834,29           | 35.834,29           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 498 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43556   | 36617  |        | <a href="#">2254158</a> | 86.852,59           | 86.852,59           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 95 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43525                | 36617  |        | <a href="#">2254166</a> | 398.740,77          | 398.740,77          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 97 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43556                | 36617  |        | <a href="#">2254174</a> | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | 342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 43617                                  | 36617  |        | <a href="#">2254441</a> | 21.960,90           | 21.960,90           |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229  | <a href="#">2254824</a> | 22,50               | 22,50               |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 36625  | 80229  | <a href="#">2254999</a> | 776.480,24          | 776.480,24          |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | VILMAR SOUSA DE OLIVEIRA - DEVOLUÇÃO JUDICIAL                                      | 10065  | 80229  | <a href="#">2255162</a> | 2.032,45            | 2.032,45            |
| 3.6.2.03.03.0001              | 36165  | 112 LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2019  | 20004  | 801187 | <a href="#">2257998</a> | 336.324,86          | 336.324,86          |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170  | 6062 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019  | 20004  | 801187 | <a href="#">2258161</a> | 704,02              | 704,02              |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170  | 6062 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019  | 20056  | 801187 | <a href="#">2258170</a> | 34,32               | 34,32               |
| 3.6.2.03.03.0027              | 36179  | 36902 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA JULHO/2019                                 | 20004  | 801191 | <a href="#">2258188</a> | 8.060,00            | 8.060,00            |
| 3.6.1.04.04.0008              | 36076  | 14620 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2019                           | 20004  | 801142 | <a href="#">2258412</a> | 6.178,23            | 6.178,23            |
| 3.6.1.04.04.0008              | 36076  | 14620 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2019                           | 20051  | 801142 | <a href="#">2258420</a> | 325,17              | 325,17              |
| 3.6.2.03.02.0006              | 36163  | CORREIOS   | 10004  | 80227  | <a href="#">2259737</a> | 14,20               | 14,20               |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 95 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- MARÇO/2019 | 35019  | 801187 | <a href="#">2260140</a> | 11,76               | 11,76               |
| <b>Total dia : 07/08/2019</b> |        |  |        |        |                         | <b>1.938.602,46</b> | <b>1.938.602,46</b> |

**08/08/2019**

|                  |       |  |       |       |                         |           |           |
|------------------|-------|--|-------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.05.10.0001   | 10053 | 95361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 20005 |       | <a href="#">2205939</a> | 162,00    | 162,00    |
| 1.1.05.10.0001   | 10053 | 987 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA   | 20005 |       | <a href="#">2206749</a> | 2.788,30  | 2.788,30  |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 2739 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIAMENTO ME 43525                                      | 36617 |       | <a href="#">2253968</a> | 13.896,61 | 13.896,61 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA  | 36617 | 80229 | <a href="#">2254778</a> | 20,00     | 20,00     |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA  | 36617 | 80229 | <a href="#">2254786</a> | 80,80     | 80,80     |
| 1.1.01.02.2572   | 36617 | REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 36625 | 80229 | <a href="#">2255006</a> | 12.373,33 | 12.373,33 |
| 1.1.01.02.2572   | 36617 | INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA  | 35011 | 80229 | <a href="#">2255170</a> | 1.624,08  | 1.624,08  |
| 3.6.1.04.04.0005 | 36075 | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019                                  | 20006 | 80214 | <a href="#">2258005</a> | 13.200,27 | 13.200,27 |
| 3.6.1.04.04.0005 | 36075 | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019                                  | 20047 | 80214 | <a href="#">2258013</a> | 90,46     | 90,46     |
| 3.6.1.04.04.0005 | 36075 | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019                                  | 20049 | 80214 | <a href="#">2258021</a> | 417,51    | 417,51    |
| 3.6.1.04.04.0005 | 36075 | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019                                  | 20043 | 80214 | <a href="#">2258030</a> | 208,75    | 208,75    |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071 | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS JULHO/2019 | 20004 | 80222 | <a href="#">2258048</a> | 2.764,71  | 2.764,71  |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071 | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS JULHO/2019 | 20043 | 80222 | <a href="#">2258056</a> | 45,90     | 45,90     |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071 | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS JULHO/2019 | 20051 | 80222 | <a href="#">2258064</a> | 107,10    | 107,10    |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071 | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS JULHO/2019 | 20056 | 80222 | <a href="#">2258072</a> | 142,29    | 142,29    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | SANTA MARTA DISTRIBUIDORA  | 10004 | 80227 | <a href="#">2259745</a> | 7,70      | 7,70      |
| 2.1.02.01.0002   | 20005 | 95361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 10004 |       | <a href="#">2259753</a> | 162,00    | 162,00    |
| 1.1.05.10.0001   | 10053 | 122147 - DROGARIA SANTA MARTA  | 20005 |       | <a href="#">2260816</a> | 7,70      | 7,70      |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | CC    | Chave                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--------|--|--------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total dia : 08/08/2019</b> |        |  |        |       |                         | <b>48.099,51</b>  | <b>48.099,51</b>  |
| <b><u>09/08/2019</u></b>      |        |  |        |       |                         |                   |                   |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 146698 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                   | 20005  |       | <a href="#">2205602</a> | 177,50            | 177,50            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 95445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 20005  |       | <a href="#">2205947</a> | 2.457,00          | 2.457,00          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 95538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 20005  |       | <a href="#">2205955</a> | 4.090,40          | 4.090,40          |
| 3.6.1.03.01.0012              | 36045  | 709 - CANEDO E CAIXETA   | 20005  | 80224 | <a href="#">2206480</a> | 16,99             | 16,99             |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 741 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5                        | 20005  |       | <a href="#">2206595</a> | 96,00             | 96,00             |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 28224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                        | 20005  |       | <a href="#">2206781</a> | 397,00            | 397,00            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 1116402 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                 | 20005  |       | <a href="#">2206889</a> | 9.166,50          | 9.166,50          |
| 3.6.1.02.03.0004              | 36026  | GRRF URSULA SILVA DANTAS ARAUJO 43647                              | 36617  |       | <a href="#">2251280</a> | 3.635,13          | 3.635,13          |
| 2.1.07.01.0001                | 20042  | 06/2019 IRRF 13º RESCISÕES 43617                                   | 36617  |       | <a href="#">2251345</a> | 128,91            | 128,91            |
| 2.1.07.01.0001                | 20042  | 07/2019 IRRF FERIAS 43617  | 36617  |       | <a href="#">2251361</a> | 16.258,57         | 16.258,57         |
| 2.1.07.01.0001                | 20042  | 06/2019 IRRF RESCISAO 43617  | 36617  |       | <a href="#">2251396</a> | 2.627,50          | 2.627,50          |
| 2.1.07.02.0001                | 20046  | 06/2019 PIS FOLHA PGTO 43617                                       | 36617  |       | <a href="#">2251400</a> | 24.254,71         | 24.254,71         |
| 2.1.04.01.0003                | 20012  | TRCT ALESSANDRA DE LEMOS SILVA 43647                               | 36617  |       | <a href="#">2251426</a> | 8.729,14          | 8.729,14          |
| 2.1.04.01.0003                | 20012  | TRCT URSULA SILVA DANTAS ARAUJO 43647                              | 36617  |       | <a href="#">2251477</a> | 10.154,26         | 10.154,26         |
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | 765 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 43344                              | 36617  |       | <a href="#">2253909</a> | 14.292,00         | 14.292,00         |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229 | <a href="#">2254794</a> | 2,50              | 2,50              |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 36625  | 80229 | <a href="#">2255014</a> | 80.082,72         | 80.082,72         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 741 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5                        | 10004  |       | <a href="#">2259761</a> | 96,00             | 96,00             |
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | 765 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 43344                              | 20056  |       | <a href="#">2260174</a> | 708,00            | 708,00            |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 06/2019 IRRF 13º RESCISÕES 43617 - ENCARGOS                        | 20042  | 80229 | <a href="#">2260255</a> | 8,73              | 8,73              |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 07/2019 IRRF FERIAS 43617 - ENCARGOS                               | 20042  | 80229 | <a href="#">2260263</a> | 1.101,88          | 1.101,88          |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 06/2019 IRRF RESCISAO 43617 - ENCARGOS                             | 20042  | 80229 | <a href="#">2260298</a> | 178,06            | 178,06            |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 06/2019 PIS FOLHA PGTO 43617 - ENCARGOS                            | 20046  | 80229 | <a href="#">2260301</a> | 1.362,10          | 1.362,10          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 26957 - TCA FARMA COMERCIO LTDA                                    | 20005  |       | <a href="#">2260832</a> | 1.536,00          | 1.536,00          |
| <b>Total dia : 09/08/2019</b> |        |  |        |       |                         | <b>181.557,60</b> | <b>181.557,60</b> |
| <b><u>12/08/2019</u></b>      |        |  |        |       |                         |                   |                   |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 40572 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20005  |       | <a href="#">2205610</a> | 449,40            | 449,40            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 784857 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                           | 20005  |       | <a href="#">2206110</a> | 14.269,00         | 14.269,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 25313 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME                             | 20005  |       | <a href="#">2206250</a> | 320,00            | 320,00            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 1117284 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                 | 20005  |       | <a href="#">2206897</a> | 1.209,43          | 1.209,43          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 6769 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43556                | 36617  |       | <a href="#">2253461</a> | 1.474,40          | 1.474,40          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 6770 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43556                | 36617  |       | <a href="#">2253470</a> | 593,59            | 593,59            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 6895 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43586                | 36617  |       | <a href="#">2253488</a> | 1.474,40          | 1.474,40          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 6896 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43586                | 36617  |       | <a href="#">2253496</a> | 593,59            | 593,59            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 7092 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                | 36617  |       | <a href="#">2253500</a> | 534,22            | 534,22            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 7096 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                | 36617  |       | <a href="#">2253518</a> | 59,35             | 59,35             |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 7097 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                | 36617  |       | <a href="#">2253526</a> | 1.326,95          | 1.326,95          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 7098 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                | 36617  |       | <a href="#">2253534</a> | 147,43            | 147,43            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 7112 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                | 36617  |       | <a href="#">2253542</a> | 378,68            | 378,68            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 7113 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                | 36617  |       | <a href="#">2253550</a> | 66,82             | 66,82             |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 7212 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                | 36617  |       | <a href="#">2253569</a> | 839,52            | 839,52            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43435                                 | 36617  |       | <a href="#">2253585</a> | 628,58            | 628,58            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 38862 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43435                                | 36617  |       | <a href="#">2253593</a> | 13.759,88         | 13.759,88         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525                                 | 36617  |       | <a href="#">2253607</a> | 628,58            | 628,58            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 39196 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525                                | 36617  |       | <a href="#">2253615</a> | 13.759,88         | 13.759,88         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 11641 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43556                          | 36617  |       | <a href="#">2253674</a> | 6.764,25          | 6.764,25          |

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 11836 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43586                              | 36617  |        | <a href="#">2253682</a> | 6.799,65          | 6.799,65          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 721 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 43525                         | 36617  |        | <a href="#">2253739</a> | 5.836,80          | 5.836,80          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 729 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 43556                         | 36617  |        | <a href="#">2253747</a> | 5.836,20          | 5.836,20          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 152101 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43525                                    | 36617  |        | <a href="#">2253755</a> | 4.056,65          | 4.056,65          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 154102 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43556                                    | 36617  |        | <a href="#">2253763</a> | 4.056,65          | 4.056,65          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 36160 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43556                               | 36617  |        | <a href="#">2253844</a> | 8.060,00          | 8.060,00          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 49477 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43556            | 36617  |        | <a href="#">2253895</a> | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 9030 PARC 9/24 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN 43525          | 36617  |        | <a href="#">2254042</a> | 1.505,67          | 1.505,67          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | ND 93/2019 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN 43525              | 36617  |        | <a href="#">2254050</a> | 270,00            | 270,00            |
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | 9292 PARC 10/24 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN 43556         | 36617  |        | <a href="#">2254069</a> | 1.505,67          | 1.505,67          |
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | 9592 PARC 11/24 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN 43586         | 36617  |        | <a href="#">2254077</a> | 1.505,67          | 1.505,67          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 3803 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617                                | 36617  |        | <a href="#">2254263</a> | 21.628,56         | 21.628,56         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 7965 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43525 | 36617  |        | <a href="#">2254344</a> | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 8164 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43556 | 36617  |        | <a href="#">2254352</a> | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 0867591658-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43617                               | 36617  |        | <a href="#">2254476</a> | 4.936,96          | 4.936,96          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43586                                   | 36617  |        | <a href="#">2254484</a> | 672,76            | 672,76            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43617                                   | 36617  |        | <a href="#">2254492</a> | 605,49            | 605,49            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43617                                   | 36617  |        | <a href="#">2254506</a> | 75,97             | 75,97             |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229  | <a href="#">2254808</a> | 5,00              | 5,00              |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229  | <a href="#">2254816</a> | 10,10             | 10,10             |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 36625  | 80229  | <a href="#">2255022</a> | 140.397,92        | 140.397,92        |
| 3.6.1.04.03.0005              | 36064  | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019                              | 20051  | 801177 | <a href="#">2258110</a> | 545,00            | 545,00            |
| 3.6.1.04.03.0005              | 36064  | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019                              | 20043  | 801177 | <a href="#">2258129</a> | 109,00            | 109,00            |
| 3.6.1.04.03.0005              | 36064  | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019                              | 20056  | 801177 | <a href="#">2258137</a> | 506,85            | 506,85            |
| 3.6.1.04.03.0005              | 36064  | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019                              | 20004  | 801177 | <a href="#">2258145</a> | 9.739,16          | 9.739,16          |
| 3.6.1.04.04.0001              | 36071  | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019                                 | 20006  | 80215  | <a href="#">2258269</a> | 138.998,73        | 138.998,73        |
| 3.6.1.04.04.0001              | 36071  | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019                                 | 20022  | 80215  | <a href="#">2258277</a> | 9.009,93          | 9.009,93          |
| 3.6.1.04.04.0001              | 36071  | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019                                 | 20043  | 80215  | <a href="#">2258285</a> | 2.457,25          | 2.457,25          |
| 3.6.1.04.04.0001              | 36071  | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019                                 | 20056  | 80215  | <a href="#">2258293</a> | 7.617,49          | 7.617,49          |
| 3.6.1.04.04.0001              | 36071  | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019                                 | 20051  | 80215  | <a href="#">2258307</a> | 5.733,59          | 5.733,59          |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170  | 2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019                   | 20005  | 801187 | <a href="#">2260646</a> | 0,01              | 0,01              |
| <b>Total dia : 12/08/2019</b> |        |  |        |        |                         | <b>471.760,68</b> | <b>471.760,68</b> |

**13/08/2019**

|                |       |  |       |  |                         |            |            |
|----------------|-------|--|-------|--|-------------------------|------------|------------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 39834 - Brakko Com. e Importacao Ltda                            | 20005 |  | <a href="#">2205696</a> | 1.350,00   | 1.350,00   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 15707 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI        | 20005 |  | <a href="#">2205750</a> | 2.124,98   | 2.124,98   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 95629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        | 20005 |  | <a href="#">2205963</a> | 1.629,00   | 1.629,00   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 95634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        | 20005 |  | <a href="#">2205971</a> | 1.233,60   | 1.233,60   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 95628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        | 20005 |  | <a href="#">2205980</a> | 588,00     | 588,00     |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 95678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        | 20005 |  | <a href="#">2205998</a> | 1.215,00   | 1.215,00   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 111564 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA | 20005 |  | <a href="#">2206854</a> | 1.450,00   | 1.450,00   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 05/2019 IRRF 13º RESCISÕES 43617                                 | 36617 |  | <a href="#">2251337</a> | 222,84     | 222,84     |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 06/2019 IRRF FERIAS 43617  | 36617 |  | <a href="#">2251353</a> | 3.581,14   | 3.581,14   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 05/2019 IRRF FOLHA 43617   | 36617 |  | <a href="#">2251370</a> | 222.408,41 | 222.408,41 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 05/2019 IRRF RESCISAO 43617                                      | 36617 |  | <a href="#">2251388</a> | 1.718,64   | 1.718,64   |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                                | 36617 |  | <a href="#">2251558</a> | 7.111,04   | 7.111,04   |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 960 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                                | 36617 |  | <a href="#">2251566</a> | 3.466,70   | 3.466,70   |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2798 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                               | 36617 |  | <a href="#">2251574</a> | 286,31     | 286,31     |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2815 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                               | 36617 |  | <a href="#">2251582</a> | 83,85      | 83,85      |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2928 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                               | 36617 |  | <a href="#">2251590</a> | 433,05     | 433,05     |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2954 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                               | 36617 |  | <a href="#">2251604</a> | 139,59     | 139,59     |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2964 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                               | 36617 |  | <a href="#">2251612</a> | 230,58     | 230,58     |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 77530 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                              | 36617 |  | <a href="#">2251620</a> | 116,98     | 116,98     |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 77890 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                              | 36617 |  | <a href="#">2251639</a> | 160,55     | 160,55     |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8359 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43617                             | 36617 |  | <a href="#">2251841</a> | 104,70     | 104,70     |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta          | Código | Histórico  | Contra | CC | Chave                   | Débito    | Crédito   |
|----------------|--------|--|--------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 8362 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43617                                   | 36617  |    | <a href="#">2251850</a> | 3.617,25  | 3.617,25  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 8577 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647                                   | 36617  |    | <a href="#">2251868</a> | 1.084,45  | 1.084,45  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 8578 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647                                   | 36617  |    | <a href="#">2251876</a> | 774,00    | 774,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 8819 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647                                   | 36617  |    | <a href="#">2251884</a> | 3.987,80  | 3.987,80  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 90596 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                         | 36617  |    | <a href="#">2251973</a> | 1.175,00  | 1.175,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 91471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                         | 36617  |    | <a href="#">2251981</a> | 3.525,00  | 3.525,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 91472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                         | 36617  |    | <a href="#">2251990</a> | 152,50    | 152,50    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 91478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                         | 36617  |    | <a href="#">2252007</a> | 635,00    | 635,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 91479 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                         | 36617  |    | <a href="#">2252015</a> | 1.258,40  | 1.258,40  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 91543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                         | 36617  |    | <a href="#">2252023</a> | 1.329,60  | 1.329,60  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 91742 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                         | 36617  |    | <a href="#">2252031</a> | 7.219,80  | 7.219,80  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 91988 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                         | 36617  |    | <a href="#">2252040</a> | 10.767,20 | 10.767,20 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 1093044 CIRURGICA FERNANDES LTDA 43647                                 | 36617  |    | <a href="#">2252058</a> | 5.330,80  | 5.330,80  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 15473 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43617                               | 36617  |    | <a href="#">2252317</a> | 8.580,00  | 8.580,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 15800 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647                               | 36617  |    | <a href="#">2252325</a> | 622,20    | 622,20    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 15871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647                               | 36617  |    | <a href="#">2252333</a> | 1.450,00  | 1.450,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 16099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647                               | 36617  |    | <a href="#">2252341</a> | 301,07    | 301,07    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 16118 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647                               | 36617  |    | <a href="#">2252350</a> | 3.044,00  | 3.044,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 431982 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                           | 36617  |    | <a href="#">2252368</a> | 406,90    | 406,90    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 432096 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                           | 36617  |    | <a href="#">2252376</a> | 406,90    | 406,90    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 432231 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                           | 36617  |    | <a href="#">2252384</a> | 127,18    | 127,18    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 432258 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                           | 36617  |    | <a href="#">2252392</a> | 406,90    | 406,90    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 432361 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                           | 36617  |    | <a href="#">2252406</a> | 406,90    | 406,90    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 432471 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                           | 36617  |    | <a href="#">2252414</a> | 346,90    | 346,90    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 432890 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                           | 36617  |    | <a href="#">2252422</a> | 406,90    | 406,90    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 432282 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43647                           | 36617  |    | <a href="#">2252430</a> | 1.517,60  | 1.517,60  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 433916 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43647                           | 36617  |    | <a href="#">2252449</a> | 463,17    | 463,17    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 238 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME 43617                                  | 36617  |    | <a href="#">2252503</a> | 479,00    | 479,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 369 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME 43647                                  | 36617  |    | <a href="#">2252511</a> | 153,92    | 153,92    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 869839 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A 43647 | 36617  |    | <a href="#">2252538</a> | 5.344,00  | 5.344,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 1076 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617                      | 36617  |    | <a href="#">2252589</a> | 417,00    | 417,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 1169 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43647                      | 36617  |    | <a href="#">2252597</a> | 3.449,44  | 3.449,44  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 362 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 43647                   | 36617  |    | <a href="#">2252716</a> | 388,50    | 388,50    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 363 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 43647                   | 36617  |    | <a href="#">2252724</a> | 518,00    | 518,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 21788 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 43617          | 36617  |    | <a href="#">2252740</a> | 326,60    | 326,60    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 22693 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 43617          | 36617  |    | <a href="#">2252759</a> | 547,20    | 547,20    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 23911 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 43617          | 36617  |    | <a href="#">2252767</a> | 15.405,33 | 15.405,33 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 328539 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43617                      | 36617  |    | <a href="#">2252775</a> | 276,40    | 276,40    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 329813 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43617                      | 36617  |    | <a href="#">2252783</a> | 597,00    | 597,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 330777 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43617                      | 36617  |    | <a href="#">2252791</a> | 452,00    | 452,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 331003 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43617                      | 36617  |    | <a href="#">2252805</a> | 18.400,00 | 18.400,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 331317 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43617                      | 36617  |    | <a href="#">2252813</a> | 219,00    | 219,00    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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  | 334415 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43647           | 36617  |       | <a href="#">2252821</a> | 9.600,00   | 9.600,00   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 33612 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA 43617        | 36617  |       | <a href="#">2252872</a> | 2.992,00   | 2.992,00   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 36009 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA 43647        | 36617  |       | <a href="#">2252880</a> | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 146698 PAPELARIA DINAMICA LTDA 43678                        | 36617  |       | <a href="#">2252945</a> | 177,50     | 177,50     |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 320843 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43617                      | 36617  |       | <a href="#">2252953</a> | 750,00     | 750,00     |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 321722 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43617                      | 36617  |       | <a href="#">2252961</a> | 6.280,90   | 6.280,90   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 323266 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43647                      | 36617  |       | <a href="#">2252970</a> | 1.285,20   | 1.285,20   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 328412 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43647                      | 36617  |       | <a href="#">2252988</a> | 59,40      | 59,40      |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 328413 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43647                      | 36617  |       | <a href="#">2252996</a> | 6.476,76   | 6.476,76   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 25457 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617  | 36617  |       | <a href="#">2253070</a> | 4.835,00   | 4.835,00   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 25458 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617  | 36617  |       | <a href="#">2253089</a> | 420,30     | 420,30     |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 194723 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 43617 | 36617  |       | <a href="#">2253100</a> | 1.230,30   | 1.230,30   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 195629 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 43617 | 36617  |       | <a href="#">2253119</a> | 207,90     | 207,90     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 639 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP 42917                  | 36617  |       | <a href="#">2253690</a> | 9.310,00   | 9.310,00   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 1884 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD 43556         | 36617  |       | <a href="#">2253704</a> | 3.704,57   | 3.704,57   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 1901 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD 43586         | 36617  |       | <a href="#">2253712</a> | 3.703,79   | 3.703,79   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 43525                       | 36617  |       | <a href="#">2253720</a> | 8.585,85   | 8.585,85   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 1284 CLINICA JARDIM GOIAS 43586                             | 36617  |       | <a href="#">2253836</a> | 459,25     | 459,25     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 283 ECOSENSE CONSTRUÇÕES                                    | 36617  |       | <a href="#">2253917</a> | 3.368,98   | 3.368,98   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 377 ECOSENSE CONSTRUÇÕES                                    | 36617  |       | <a href="#">2253925</a> | 4.685,37   | 4.685,37   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 288 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43525 | 36617  |       | <a href="#">2253992</a> | 766,37     | 766,37     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 293 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43556 | 36617  |       | <a href="#">2254000</a> | 766,37     | 766,37     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 298 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43586 | 36617  |       | <a href="#">2254018</a> | 766,37     | 766,37     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 303 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617 | 36617  |       | <a href="#">2254026</a> | 76,64      | 76,64      |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 304 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617 | 36617  |       | <a href="#">2254034</a> | 689,74     | 689,74     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 125 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43617            | 36617  |       | <a href="#">2254247</a> | 1.528,25   | 1.528,25   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 1872 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43525           | 36617  |       | <a href="#">2254271</a> | 4.632,00   | 4.632,00   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 1899 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43556           | 36617  |       | <a href="#">2254280</a> | 4.632,00   | 4.632,00   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 1926 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43586           | 36617  |       | <a href="#">2254298</a> | 4.632,00   | 4.632,00   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 1961 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43617           | 36617  |       | <a href="#">2254301</a> | 463,20     | 463,20     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 3664 PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA 43405             | 36617  |       | <a href="#">2254328</a> | 1.306,33   | 1.306,33   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 3799 PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA 43525             | 36617  |       | <a href="#">2254336</a> | 2.114,20   | 2.114,20   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 249 TANDUI & MORAIS LTDA 43374                              | 36617  |       | <a href="#">2254450</a> | 1.350,00   | 1.350,00   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 6185 TIRA ENTULHOS LTDA 43525                               | 36617  |       | <a href="#">2254514</a> | 735,30     | 735,30     |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | 80229 | <a href="#">2254832</a> | 80,00      | 80,00      |
| 1.1.01.02.2572   | 36617  | ESTORNO TARIFA BANCARIA                                     | 36221  | 80229 | <a href="#">2254840</a> | 127,00     | 127,00     |
| 1.1.01.02.2572   | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                | 36625  | 80229 | <a href="#">2255030</a> | 442.126,03 | 442.126,03 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 130 MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2019                       | 20004  | 80222 | <a href="#">2258234</a> | 13.958,05  | 13.958,05  |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 130 MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2019                       | 20043  | 80222 | <a href="#">2258242</a> | 223,09     | 223,09     |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 130 MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2019                       | 20056  | 80222 | <a href="#">2258250</a> | 691,58     | 691,58     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 639 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP 42917                  | 20051  |       | <a href="#">2260085</a> | 490,00     | 490,00     |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225  | 05/2019 IRRF 13º RESCISÕES 43617                            | 20042  | 80229 | <a href="#">2260310</a> | 27,70      | 27,70      |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225  | 06/2019 IRRF FERIAS 43617 - ENCARGOS                        | 20042  | 80229 | <a href="#">2260328</a> | 445,28     | 445,28     |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225  | 05/2019 IRRF RESCISAO 43617 - ENCARGOS                      | 20042  | 80229 | <a href="#">2260336</a> | 213,69     | 213,69     |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225  | 05/2019 IRRF FOLHA 43617 - ENCARGOS                         | 20042  | 80229 | <a href="#">2260344</a> | 27.654,98  | 27.654,98  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | 91742 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647              | 20005  | 80224 | <a href="#">2288958</a> | 0,20       | 0,20       |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | 8577 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647                        | 20005  | 80224 | <a href="#">2289008</a> | 1.084,45   | 1.084,45   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 11

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

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total dia : 13/08/2019</b> |        |  |        |        |                         | <b>938.885,66</b>   | <b>938.885,66</b>   |
| <b><u>14/08/2019</u></b>      |        |  |        |        |                         |                     |                     |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 9545 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA                      | 20005  |        | <a href="#">2205700</a> | 1.692,00            | 1.692,00            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 9546 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA                      | 20005  |        | <a href="#">2205718</a> | 80,16               | 80,16               |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 58810 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA                     | 20005  |        | <a href="#">2205777</a> | 2.080,10            | 2.080,10            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 58801 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA                     | 20005  |        | <a href="#">2205785</a> | 1.170,00            | 1.170,00            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 95753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 20005  |        | <a href="#">2206005</a> | 10.354,40           | 10.354,40           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 29509 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA                        | 20005  |        | <a href="#">2206552</a> | 302,40              | 302,40              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 338488 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA                      | 20005  |        | <a href="#">2206811</a> | 24.468,00           | 24.468,00           |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | LUZ PLANILHAS E PRODUTOS DIGITAIS 43678                              | 36617  |        | <a href="#">2252708</a> | 416,00              | 416,00              |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229  | <a href="#">2254859</a> | 220,00              | 220,00              |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 36625  | 80229  | <a href="#">2255049</a> | 636,00              | 636,00              |
| 3.6.2.03.03.0021              | 36173  | 12398 ARQUIVO OFF - JULHO/2019                                       | 20004  | 801176 | <a href="#">2258315</a> | 6.495,97            | 6.495,97            |
| 3.6.2.03.03.0021              | 36173  | 12398 ARQUIVO OFF - JULHO/2019                                       | 20051  | 801176 | <a href="#">2258323</a> | 341,89              | 341,89              |
| <b>Total dia : 14/08/2019</b> |        |  |        |        |                         | <b>48.256,92</b>    | <b>48.256,92</b>    |
| <b><u>15/08/2019</u></b>      |        |  |        |        |                         |                     |                     |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 39440 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA                       | 20005  |        | <a href="#">2205807</a> | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 39441 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA                       | 20005  |        | <a href="#">2205815</a> | 53,22               | 53,22               |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 2505 - LUZ LAB DE IDEIAS LTDA - EPP                                  | 20005  |        | <a href="#">2206315</a> | 416,00              | 416,00              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 712 - CANEDO E CAIXETA   | 20005  |        | <a href="#">2206498</a> | 16,99               | 16,99               |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 873612 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                           | 20005  |        | <a href="#">2206641</a> | 279,60              | 279,60              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 873614 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                           | 20005  |        | <a href="#">2206650</a> | 2.027,35            | 2.027,35            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 873613 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                           | 20005  |        | <a href="#">2206668</a> | 1.159,20            | 1.159,20            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | 07/2019 FOLHA DE PAGTO 43647   | 36617  |        | <a href="#">2251264</a> | 1.559.749,37        | 1.559.749,37        |
| 3.6.1.02.03.0004              | 36026  | GRRF WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS 43678                                | 36617  |        | <a href="#">2251299</a> | 371,90              | 371,90              |
| 2.1.04.01.0003                | 20012  | TRCT WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS 43678                                | 36617  |        | <a href="#">2251493</a> | 7.684,28            | 7.684,28            |
| 1.1.01.02.2121                | 10009  | REPASSE SES/GO - HDT 08/2019   | 10032  |        | <a href="#">2254581</a> | 2.387.449,12        | 2.387.449,12        |
| 1.1.01.02.2121                | 10009  | REPASSE SES/GO - HDT 08/2019 - PROG. RESIDENCIA ME                   | 10032  |        | <a href="#">2254590</a> | 70.444,93           | 70.444,93           |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE                              | 10009  |        | <a href="#">2254646</a> | 2.457.894,05        | 2.457.894,05        |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)                             | 10009  | 80229  | <a href="#">2254689</a> | 9,50                | 9,50                |
| 1.1.01.03.2571                | 36625  | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 36617  | 80229  | <a href="#">2254964</a> | 890.088,50          | 890.088,50          |
| 3.6.2.03.03.0027              | 36179  | 4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2019                     | 20004  | 801191 | <a href="#">2258331</a> | 25.298,20           | 25.298,20           |
| 3.6.2.03.03.0027              | 36179  | 4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2019                     | 20043  | 801191 | <a href="#">2258340</a> | 404,34              | 404,34              |
| 3.6.2.03.03.0027              | 36179  | 4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2019                     | 20056  | 801191 | <a href="#">2258358</a> | 1.253,45            | 1.253,45            |
| 3.6.2.03.04.0010              | 36194  | 51016 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2019 | 20004  | 801191 | <a href="#">2258439</a> | 2.726,65            | 2.726,65            |
| 3.6.2.03.03.0022              | 36174  | 174 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - AGOSTO/2019               | 20004  | 80222  | <a href="#">2258447</a> | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 3.6.2.03.03.0022              | 36174  | 176 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - AGOSTO/2019               | 20004  | 80222  | <a href="#">2258595</a> | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 3.6.2.03.04.0010              | 36194  | 51007 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2019 | 20004  | 801191 | <a href="#">2259451</a> | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 712 - CANEDO E CAIXETA   | 10004  |        | <a href="#">2259770</a> | 16,99               | 16,99               |
| <b>Total dia : 15/08/2019</b> |        |  |        |        |                         | <b>7.427.543,64</b> | <b>7.427.543,64</b> |
| <b><u>16/08/2019</u></b>      |        |  |        |        |                         |                     |                     |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 61550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                        | 20005  |        | <a href="#">2205831</a> | 145,50              | 145,50              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 2553 - LUZ LAB DE IDEIAS LTDA - EPP                                  | 20005  |        | <a href="#">2206323</a> | 416,00              | 416,00              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 658 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME             | 20005  |        | <a href="#">2206463</a> | 600,00              | 600,00              |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 12

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

| Conta          | Código | Histórico  | Contra | CC | Chave                   | Débito    | Crédito   |
|----------------|--------|--|--------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.04.01.0003 | 20012  | TRCT VALÉRIA CIRQUEIRA DE SOUSA 43678                              | 36617  |    | <a href="#">2251485</a> | 5.877,93  | 5.877,93  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 5683 ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA 43617 | 36617  |    | <a href="#">2251523</a> | 2.358,00  | 2.358,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 189 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                  | 36617  |    | <a href="#">2251647</a> | 2.933,83  | 2.933,83  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 473 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                  | 36617  |    | <a href="#">2251655</a> | 7.554,10  | 7.554,10  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                  | 36617  |    | <a href="#">2251663</a> | 4.229,10  | 4.229,10  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 985 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                  | 36617  |    | <a href="#">2251671</a> | 3.644,33  | 3.644,33  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 2885 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 36617  |    | <a href="#">2251680</a> | 349,20    | 349,20    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 2920 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 36617  |    | <a href="#">2251698</a> | 307,28    | 307,28    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 2965 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 36617  |    | <a href="#">2251701</a> | 152,16    | 152,16    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 3004 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 36617  |    | <a href="#">2251710</a> | 209,61    | 209,61    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 3008 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 36617  |    | <a href="#">2251728</a> | 167,69    | 167,69    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 3057 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 36617  |    | <a href="#">2251736</a> | 230,58    | 230,58    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 569 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                  | 36617  |    | <a href="#">2251744</a> | 8.711,67  | 8.711,67  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 1007 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                 | 36617  |    | <a href="#">2251752</a> | 7.023,22  | 7.023,22  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 3096 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                 | 36617  |    | <a href="#">2251760</a> | 272,50    | 272,50    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 3109 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                 | 36617  |    | <a href="#">2251779</a> | 146,73    | 146,73    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 3299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                 | 36617  |    | <a href="#">2251787</a> | 76,70     | 76,70     |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 4082 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                 | 36617  |    | <a href="#">2251795</a> | 265,36    | 265,36    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 79356 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                | 36617  |    | <a href="#">2251809</a> | 433,05    | 433,05    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 3360 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43647                                 | 36617  |    | <a href="#">2251817</a> | 164,34    | 164,34    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 2777 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 43647            | 36617  |    | <a href="#">2251922</a> | 2.599,00  | 2.599,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 1149875 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 43617                 | 36617  |    | <a href="#">2252066</a> | 12.575,06 | 12.575,06 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 4381 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43617          | 36617  |    | <a href="#">2252074</a> | 2.475,00  | 2.475,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 4689 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647          | 36617  |    | <a href="#">2252082</a> | 3.300,00  | 3.300,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 4757 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647          | 36617  |    | <a href="#">2252090</a> | 4.125,00  | 4.125,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 56282 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43617                      | 36617  |    | <a href="#">2252120</a> | 3.142,00  | 3.142,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 56849 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43617                      | 36617  |    | <a href="#">2252139</a> | 3.406,35  | 3.406,35  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 56932 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43617                      | 36617  |    | <a href="#">2252147</a> | 1.825,50  | 1.825,50  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 57369 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43647                      | 36617  |    | <a href="#">2252155</a> | 10.232,61 | 10.232,61 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 24533 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43617                   | 36617  |    | <a href="#">2252244</a> | 301,70    | 301,70    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 24642 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43617                   | 36617  |    | <a href="#">2252252</a> | 196,00    | 196,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 25802 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43647                   | 36617  |    | <a href="#">2252260</a> | 10.626,84 | 10.626,84 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 26035 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43647                   | 36617  |    | <a href="#">2252279</a> | 1.550,50  | 1.550,50  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 26334 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43647                   | 36617  |    | <a href="#">2252287</a> | 3.069,20  | 3.069,20  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 11665 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP 43647                  | 36617  |    | <a href="#">2252465</a> | 524,70    | 524,70    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 747958 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                       | 36617  |    | <a href="#">2252830</a> | 11.066,40 | 11.066,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 747986 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                       | 36617  |    | <a href="#">2252848</a> | 15.534,00 | 15.534,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 748005 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                       | 36617  |    | <a href="#">2252856</a> | 11.817,17 | 11.817,17 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 751592 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                       | 36617  |    | <a href="#">2252864</a> | 1.274,40  | 1.274,40  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 3783 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617            | 36617  |    | <a href="#">2253011</a> | 600,00    | 600,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 3820 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617            | 36617  |    | <a href="#">2253020</a> | 1.116,00  | 1.116,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 3904 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647            | 36617  |    | <a href="#">2253038</a> | 3.875,88  | 3.875,88  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 4067 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586            | 36617  |    | <a href="#">2253160</a> | 6.365,28  | 6.365,28  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 4068 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586            | 36617  |    | <a href="#">2253178</a> | 1.176,00  | 1.176,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 4080 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586            | 36617  |    | <a href="#">2253186</a> | 1.277,00  | 1.277,00  |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 13

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

| Conta                         | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 4095 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586               | 36617  |        | <a href="#">2253194</a> | 2.462,30          | 2.462,30          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 4097 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586               | 36617  |        | <a href="#">2253208</a> | 3.366,00          | 3.366,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 4099 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586               | 36617  |        | <a href="#">2253216</a> | 1.760,00          | 1.760,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 4040 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617               | 36617  |        | <a href="#">2253224</a> | 312,00            | 312,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 4124 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617               | 36617  |        | <a href="#">2253232</a> | 1.646,00          | 1.646,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 4130 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617               | 36617  |        | <a href="#">2253240</a> | 1.328,00          | 1.328,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 4144 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617               | 36617  |        | <a href="#">2253259</a> | 12.980,00         | 12.980,00         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 4225 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43647               | 36617  |        | <a href="#">2253267</a> | 156,00            | 156,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 693 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43586                         | 36617  |        | <a href="#">2253275</a> | 2.010,00          | 2.010,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 696 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43586                         | 36617  |        | <a href="#">2253283</a> | 450,00            | 450,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 697 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43586                         | 36617  |        | <a href="#">2253291</a> | 680,00            | 680,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 739 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43617                         | 36617  |        | <a href="#">2253305</a> | 1.760,00          | 1.760,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 807 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43647                         | 36617  |        | <a href="#">2253313</a> | 708,40            | 708,40            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 29238 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43586 | 36617  |        | <a href="#">2253372</a> | 8.760,10          | 8.760,10          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 30786 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617 | 36617  |        | <a href="#">2253380</a> | 21.130,79         | 21.130,79         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 31095 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617 | 36617  |        | <a href="#">2253399</a> | 1.790,91          | 1.790,91          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 31972 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43647 | 36617  |        | <a href="#">2253402</a> | 9.373,35          | 9.373,35          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43556                                    | 36617  |        | <a href="#">2254085</a> | 4.732,45          | 4.732,45          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43586                                    | 36617  |        | <a href="#">2254093</a> | 12.007,18         | 12.007,18         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 187 MARCELO GURGEL  | 36617  |        | <a href="#">2254204</a> | 10.948,50         | 10.948,50         |
| 1.1.01.02.2121                | 10009  | EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - JESSICA FAGUNDES RA                    | 35011  | 80229  | <a href="#">2254700</a> | 10,00             | 10,00             |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 36625  | 80229  | <a href="#">2255057</a> | 257.520,95        | 257.520,95        |
| 3.6.2.03.02.0004              | 36161  | 362430214 UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019                             | 20004  | 801190 | <a href="#">2258455</a> | 717,67            | 717,67            |
| 3.6.2.03.02.0006              | 36163  | CORREIOS  | 10004  | 80227  | <a href="#">2259788</a> | 31,15             | 31,15             |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 61550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                         | 10004  |        | <a href="#">2259796</a> | 145,50            | 145,50            |
| <b>Total dia : 16/08/2019</b> |        |   |        |        |                         | <b>517.107,72</b> | <b>517.107,72</b> |

## 19/08/2019

|                               |       |  |       |        |                         |                  |                  |
|-------------------------------|-------|--|-------|--------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1.1.05.10.0001                | 10053 | 1119812 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                   | 20005 |        | <a href="#">2206900</a> | 920,63           | 920,63           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004 | 173 ADMIR RODRIGUES 43647  | 36617 |        | <a href="#">2253453</a> | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004 | 220 CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA 43405                            | 36617 |        | <a href="#">2253828</a> | 4.228,38         | 4.228,38         |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221 | TARIFA BANCARIA  | 36617 | 80229  | <a href="#">2254867</a> | 132,50           | 132,50           |
| 1.1.01.02.2572                | 36617 | REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 36625 | 80229  | <a href="#">2255065</a> | 7.560,88         | 7.560,88         |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170 | 313 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JULHO/2019 | 20004 | 80192  | <a href="#">2258366</a> | 766,37           | 766,37           |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170 | 313 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JULHO/2019 | 20051 | 80192  | <a href="#">2258374</a> | 40,34            | 40,34            |
| 3.6.1.04.03.0009              | 36067 | 2007 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JULHO/2019          | 20004 | 801136 | <a href="#">2258382</a> | 4.632,00         | 4.632,00         |
| 3.6.1.04.03.0009              | 36067 | 2007 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JULHO/2019          | 20051 | 801136 | <a href="#">2258390</a> | 168,00           | 168,00           |
| 3.6.2.03.02.0002              | 36159 | 295525767-7 SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO/2019                        | 20004 | 80222  | <a href="#">2258404</a> | 58.949,32        | 58.949,32        |
| 2.1.02.01.0001                | 20004 | 220 CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA 43405                            | 20056 |        | <a href="#">2260018</a> | 215,62           | 215,62           |
| <b>Total dia : 19/08/2019</b> |       |  |       |        |                         | <b>80.814,04</b> | <b>80.814,04</b> |

## 20/08/2019

|                |       |                                |       |  |                         |        |        |
|----------------|-------|--------------------------------|-------|--|-------------------------|--------|--------|
| 1.1.05.10.0002 | 36668 | 3240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20005 |  | <a href="#">2205645</a> | 234,77 | 234,77 |
|----------------|-------|--------------------------------|-------|--|-------------------------|--------|--------|



Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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  | 789772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA  | 20005  |       | <a href="#">2206129</a> | 10.751,00           | 10.751,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 789844 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA  | 20005  |       | <a href="#">2206137</a> | 11.851,50           | 11.851,50           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 85411 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME                              | 20005  |       | <a href="#">2206528</a> | 619,59              | 619,59              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 47683 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                   | 20005  |       | <a href="#">2206617</a> | 143,43              | 143,43              |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 873852 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA  | 20005  |       | <a href="#">2206676</a> | 20,00               | 20,00               |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 1034 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA   | 20005  |       | <a href="#">2206757</a> | 215,30              | 215,30              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 324686 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA                                     | 20005  |       | <a href="#">2206838</a> | 3.248,40            | 3.248,40            |
| 2.1.05.02.0001                | 20020  | 07/2019 FGTS FOLHA 43647  | 36617  |       | <a href="#">2251140</a> | 180.343,27          | 180.343,27          |
| 3.6.1.02.03.0004              | 36026  | GRRF DANIELLA SAMPAIO TORRANO MACHADO 43647   | 36617  |       | <a href="#">2251272</a> | 17.922,88           | 17.922,88           |
| 2.1.05.01.0001                | 20017  | 07/2019 INSS FOLHA 43647  | 36617  |       | <a href="#">2251310</a> | 862.780,93          | 862.780,93          |
| 2.1.04.01.0003                | 20012  | TRCT DANIELLA SAMPAIO TORRANO MACHADO 43647   | 36617  |       | <a href="#">2251434</a> | 16.232,09           | 16.232,09           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 171 ADMIR RODRIGUES 43647   | 36617  |       | <a href="#">2253445</a> | 2.800,00            | 2.800,00            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 2197 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43556                                     | 36617  |       | <a href="#">2253810</a> | 23.623,40           | 23.623,40           |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 3793 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617   | 36617  |       | <a href="#">2254255</a> | 2.529,82            | 2.529,82            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 361602883 UNIVERSO ONLINE SA 43647  | 36617  |       | <a href="#">2254522</a> | 572,64              | 572,64              |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | 80229 | <a href="#">2254875</a> | 5,00                | 5,00                |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 36625  | 80229 | <a href="#">2255073</a> | 1.106.810,03        | 1.106.810,03        |
| 3.6.1.04.03.0006              | 36065  | 1951 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JULHO/2019 | 20004  | 80215 | <a href="#">2258463</a> | 3.708,05            | 3.708,05            |
| 3.6.1.04.03.0006              | 36065  | 1951 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JULHO/2019 | 20051  | 80215 | <a href="#">2258471</a> | 160,95              | 160,95              |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 47683 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                   | 10004  |       | <a href="#">2259800</a> | 143,43              | 143,43              |
| 3.6.2.03.02.0006              | 36163  | CORREIOS  | 10004  | 80227 | <a href="#">2259818</a> | 41,85               | 41,85               |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 07/2019 FGTS FOLHA 43647 - ENCARGOS   | 20020  | 80229 | <a href="#">2260220</a> | 9.401,78            | 9.401,78            |
| <b>Total dia : 20/08/2019</b> |        |   |        |       |                         | <b>2.254.160,11</b> | <b>2.254.160,11</b> |

**21/08/2019**

|                |       |   |       |  |                         |           |           |
|----------------|-------|---|-------|--|-------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 61823 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                       | 20005 |  | <a href="#">2205840</a> | 208,64    | 208,64    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 16839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ   | 20005 |  | <a href="#">2206366</a> | 859,80    | 859,80    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 30011 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA                                       | 20005 |  | <a href="#">2206560</a> | 487,00    | 487,00    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1120655 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                                  | 20005 |  | <a href="#">2206919</a> | 1.088,28  | 1.088,28  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3860 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME 43617                                  | 36617 |  | <a href="#">2251825</a> | 5.935,00  | 5.935,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 52722 ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617 | 36617 |  | <a href="#">2251833</a> | 867,60    | 867,60    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2570 AMV GRAFICA LTDA 43647   | 36617 |  | <a href="#">2251892</a> | 460,00    | 460,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 42193 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 43497                          | 36617 |  | <a href="#">2251906</a> | 3.037,50  | 3.037,50  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 42464 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 43497                          | 36617 |  | <a href="#">2251914</a> | 2.880,00  | 2.880,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 6997 BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 43374  | 36617 |  | <a href="#">2251930</a> | 786,00    | 786,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 7002 BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 43405  | 36617 |  | <a href="#">2251949</a> | 1.572,00  | 1.572,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | A VISTA BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA 43678  | 36617 |  | <a href="#">2251957</a> | 1.350,00  | 1.350,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR 43497                       | 36617 |  | <a href="#">2251965</a> | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 853960 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 43647   | 36617 |  | <a href="#">2252104</a> | 1.867,80  | 1.867,80  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2924 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43617                             | 36617 |  | <a href="#">2252171</a> | 359,00    | 359,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3015 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647                             | 36617 |  | <a href="#">2252180</a> | 950,00    | 950,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3091 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647                             | 36617 |  | <a href="#">2252198</a> | 250,13    | 250,13    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3187 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647                             | 36617 |  | <a href="#">2252201</a> | 391,40    | 391,40    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2767 DJ PLASTICOS LTDA EPP 43586  | 36617 |  | <a href="#">2252210</a> | 1.290,00  | 1.290,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2882 DJ PLASTICOS LTDA EPP 43617  | 36617 |  | <a href="#">2252228</a> | 5.198,00  | 5.198,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2917 DJ PLASTICOS LTDA EPP 43647  | 36617 |  | <a href="#">2252236</a> | 6.250,00  | 6.250,00  |

## Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 15

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

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | CC    | Chave                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--------|--|--------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 8825 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617 | 36617  |       | <a href="#">2252473</a> | 495,00            | 495,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 8826 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617 | 36617  |       | <a href="#">2252481</a> | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 8912 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43647 | 36617  |       | <a href="#">2252490</a> | 1.210,00          | 1.210,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 3404 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 43647                  | 36617  |       | <a href="#">2252520</a> | 1.196,85          | 1.196,85          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 612 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 43617                  | 36617  |       | <a href="#">2252546</a> | 240,00            | 240,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 804 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 43647                  | 36617  |       | <a href="#">2252554</a> | 2.956,50          | 2.956,50          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 5916 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 43617          | 36617  |       | <a href="#">2252562</a> | 580,00            | 580,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 5952 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 43617          | 36617  |       | <a href="#">2252570</a> | 1.340,00          | 1.340,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 39814 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA 43617            | 36617  |       | <a href="#">2252600</a> | 240,00            | 240,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 39815 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA 43617            | 36617  |       | <a href="#">2252619</a> | 120,00            | 120,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 413 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435                            | 36617  |       | <a href="#">2252627</a> | 10.725,00         | 10.725,00         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 415 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435                            | 36617  |       | <a href="#">2252635</a> | 11.115,00         | 11.115,00         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 417 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435                            | 36617  |       | <a href="#">2252643</a> | 10.140,00         | 10.140,00         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 427 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435                            | 36617  |       | <a href="#">2252651</a> | 3.560,00          | 3.560,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 334406 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617                         | 36617  |       | <a href="#">2252660</a> | 561,60            | 561,60            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 839614 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617                         | 36617  |       | <a href="#">2252678</a> | 1.104,71          | 1.104,71          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 839615 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617                         | 36617  |       | <a href="#">2252686</a> | 1.104,71          | 1.104,71          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 839616 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617                         | 36617  |       | <a href="#">2252694</a> | 1.104,71          | 1.104,71          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 371 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 43647                         | 36617  |       | <a href="#">2252732</a> | 2.024,20          | 2.024,20          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 24432 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43647                     | 36617  |       | <a href="#">2252899</a> | 2.178,00          | 2.178,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 24591 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43647                     | 36617  |       | <a href="#">2252902</a> | 4.212,00          | 4.212,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 45033 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 42583                        | 36617  |       | <a href="#">2252910</a> | 1.665,02          | 1.665,02          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 20560 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 43617                 | 36617  |       | <a href="#">2252929</a> | 100,80            | 100,80            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 20777 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 43617                 | 36617  |       | <a href="#">2252937</a> | 9.750,00          | 9.750,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 52704 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 43617               | 36617  |       | <a href="#">2253046</a> | 114,60            | 114,60            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 21259 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43313     | 36617  |       | <a href="#">2253054</a> | 1.350,80          | 1.350,80          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 21834 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43313     | 36617  |       | <a href="#">2253062</a> | 5.765,00          | 5.765,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 25605 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647   | 36617  |       | <a href="#">2253097</a> | 2.565,00          | 2.565,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 40782 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 43647         | 36617  |       | <a href="#">2253127</a> | 770,00            | 770,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 89281 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 43617                  | 36617  |       | <a href="#">2253135</a> | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 269651 RM HOSPITALAR LTDA 43435                              | 36617  |       | <a href="#">2253143</a> | 1.804,00          | 1.804,00          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 269665 RM HOSPITALAR LTDA 43435                              | 36617  |       | <a href="#">2253151</a> | 8.675,56          | 8.675,56          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 5998 STOCK COMERCIAL LTDA 43344                              | 36617  |       | <a href="#">2253321</a> | 1.116,84          | 1.116,84          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 6014 STOCK COMERCIAL LTDA 43344                              | 36617  |       | <a href="#">2253330</a> | 5.936,52          | 5.936,52          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 6105 STOCK COMERCIAL LTDA 43374                              | 36617  |       | <a href="#">2253348</a> | 12.547,51         | 12.547,51         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 9493 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 43617       | 36617  |       | <a href="#">2253356</a> | 633,00            | 633,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 25027 TCA FARMA COMERCIO LTDA 43191                          | 36617  |       | <a href="#">2253364</a> | 3.421,00          | 3.421,00          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 147 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43617               | 36617  |       | <a href="#">2253658</a> | 26.937,45         | 26.937,45         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 149 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43617               | 36617  |       | <a href="#">2253666</a> | 2.993,05          | 2.993,05          |
| 3.6.2.03.07.0002              | 36463  | DIV STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 43647         | 36617  |       | <a href="#">2254425</a> | 6.807,68          | 6.807,68          |
| 3.6.2.03.07.0002              | 36463  | DIV STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 43647         | 36617  |       | <a href="#">2254433</a> | 26.225,87         | 26.225,87         |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229 | <a href="#">2254883</a> | 5,00              | 5,00              |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 36625  | 80229 | <a href="#">2255081</a> | 225.237,41        | 225.237,41        |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 61823 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                | 10004  |       | <a href="#">2259826</a> | 208,64            | 208,64            |
| 3.6.1.03.01.0002              | 36036  | 853960 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 43647                    | 20005  | 80224 | <a href="#">2288966</a> | 0,20              | 0,20              |
| <b>Total dia : 21/08/2019</b> |        |  |        |       |                         | <b>453.327,38</b> | <b>453.327,38</b> |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 16

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

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | CC    | Chave                   | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------|--------|--|--------|-------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>22/08/2019</u></b>      |        |  |        |       |                         |                  |                  |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 338386 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                   | 20005  |       | <a href="#">2205661</a> | 324,64           | 324,64           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 338387 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                   | 20005  |       | <a href="#">2205670</a> | 197,35           | 197,35           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 161934 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.                                      | 20005  |       | <a href="#">2206226</a> | 1.931,55         | 1.931,55         |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 25462 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME                               | 20005  |       | <a href="#">2206269</a> | 180,00           | 180,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 16852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                | 20005  |       | <a href="#">2206382</a> | 302,00           | 302,00           |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 94143 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA                           | 20005  |       | <a href="#">2206935</a> | 7,50             | 7,50             |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | PV 255782 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 43678                               | 36617  |       | <a href="#">2252295</a> | 1.931,55         | 1.931,55         |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229 | <a href="#">2254891</a> | 215,00           | 215,00           |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 36625  | 80229 | <a href="#">2255090</a> | 2.146,55         | 2.146,55         |
| <b>Total dia : 22/08/2019</b> |        |  |        |       |                         | <b>7.236,14</b>  | <b>7.236,14</b>  |
| <b><u>23/08/2019</u></b>      |        |  |        |       |                         |                  |                  |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 26323 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.              | 20005  |       | <a href="#">2205793</a> | 700,00           | 700,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 96571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 20005  |       | <a href="#">2206013</a> | 630,00           | 630,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 96569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 20005  |       | <a href="#">2206021</a> | 2.349,00         | 2.349,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 96523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 20005  |       | <a href="#">2206030</a> | 1.159,00         | 1.159,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 25485 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME                               | 20005  |       | <a href="#">2206277</a> | 180,00           | 180,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 25487 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME                               | 20005  |       | <a href="#">2206285</a> | 1.518,00         | 1.518,00         |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 25483 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME                               | 20005  |       | <a href="#">2206293</a> | 180,00           | 180,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 16888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                | 20005  |       | <a href="#">2206390</a> | 1.750,00         | 1.750,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 16887 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                | 20005  |       | <a href="#">2206404</a> | 700,00           | 700,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 14310 - ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI                             | 20005  |       | <a href="#">2206455</a> | 2.075,00         | 2.075,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 85419 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME               | 20005  |       | <a href="#">2206536</a> | 5.035,00         | 5.035,00         |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 1374 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP                        | 20005  |       | <a href="#">2206587</a> | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 454 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME                       | 20005  |       | <a href="#">2206706</a> | 1.159,00         | 1.159,00         |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 456 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME                       | 20005  |       | <a href="#">2206714</a> | 1.159,00         | 1.159,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 28707 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                          | 20005  |       | <a href="#">2206790</a> | 280,00           | 280,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 1121833 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                   | 20005  |       | <a href="#">2206927</a> | 3.684,66         | 3.684,66         |
| 2.1.04.01.0003                | 20012  | TRCT LAYANA MELO 43678   | 36617  |       | <a href="#">2251442</a> | 3.694,01         | 3.694,01         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 3749 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647 | 36617  |       | <a href="#">2252112</a> | 351,00           | 351,00           |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 193097 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647         | 36617  |       | <a href="#">2252163</a> | 1.638,12         | 1.638,12         |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229 | <a href="#">2254905</a> | 2,50             | 2,50             |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 36625  | 80229 | <a href="#">2255103</a> | 5.685,63         | 5.685,63         |
| 3.6.1.04.03.0006              | 36065  | 728 E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2019                                    | 20004  | 80222 | <a href="#">2258480</a> | 750,28           | 750,28           |
| 3.6.1.04.03.0006              | 36065  | 728 E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2019                                    | 20051  | 80222 | <a href="#">2258498</a> | 29,72            | 29,72            |
| <b>Total dia : 23/08/2019</b> |        |  |        |       |                         | <b>36.309,92</b> | <b>36.309,92</b> |
| <b><u>24/08/2019</u></b>      |        |  |        |       |                         |                  |                  |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 20005  |       | <a href="#">2205653</a> | 10.027,56        | 10.027,56        |
| <b>Total dia : 24/08/2019</b> |        |  |        |       |                         | <b>10.027,56</b> | <b>10.027,56</b> |
| <b><u>26/08/2019</u></b>      |        |  |        |       |                         |                  |                  |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 15926 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI            | 20005  |       | <a href="#">2205769</a> | 2.056,75         | 2.056,75         |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 8774 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA                               | 20005  |       | <a href="#">2205890</a> | 1.005,00         | 1.005,00         |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 8773 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA                               | 20005  |       | <a href="#">2205904</a> | 440,00           | 440,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 96660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 20005  |       | <a href="#">2206048</a> | 4.413,05         | 4.413,05         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 96669 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 20005  |       | <a href="#">2206056</a> | 2.238,40         | 2.238,40         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 6603 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME                 | 20005  |       | <a href="#">2206510</a> | 2.150,00         | 2.150,00         |
| 1.4.01.02.0002                | 10107  | 457 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME                       | 20005  |       | <a href="#">2206722</a> | 1.075,00         | 1.075,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 458 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME                       | 20005  |       | <a href="#">2206730</a> | 2.760,00         | 2.760,00         |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS                                       | 10009  | 80229 | <a href="#">2254697</a> | 42,00            | 42,00            |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229 | <a href="#">2254913</a> | 5,00             | 5,00             |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 36625  | 80229 | <a href="#">2255111</a> | 5,00             | 5,00             |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 2615 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP                                     | 20005  |       | <a href="#">2260778</a> | 2.386,00         | 2.386,00         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 17

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

| Conta                         | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 96570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.                                    | 20005  |       | <a href="#">2260794</a> | 1.118,40         | 1.118,40         |
| 1.1.02.10.0001                | 10032  | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 08/2019   | 20106  |       | <a href="#">2289830</a> | 1.075,00         | 1.075,00         |
| <b>Total dia : 26/08/2019</b> |        |   |        |       |                         | <b>20.769,60</b> | <b>20.769,60</b> |
| <b><u>27/08/2019</u></b>      |        |   |        |       |                         |                  |                  |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 793542 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 20005  |       | <a href="#">2206145</a> | 12.900,00        | 12.900,00        |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 162238 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.   | 20005  |       | <a href="#">2206234</a> | 1.931,55         | 1.931,55         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3670 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME                                  | 20005  |       | <a href="#">2206340</a> | 2.170,00         | 2.170,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 16915 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ   | 20005  |       | <a href="#">2206412</a> | 2.156,00         | 2.156,00         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | PV 256253 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 43678  | 36617  |       | <a href="#">2252309</a> | 1.931,55         | 1.931,55         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 457 PREMIER IND E COM PROD HOSP EIRELI 43678                                  | 36617  |       | <a href="#">2253003</a> | 1.075,00         | 1.075,00         |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 36625  | 80229 | <a href="#">2255120</a> | 3.006,55         | 3.006,55         |
| 3.6.2.03.03.0024              | 36176  | 10174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2019                   | 20004  | 80222 | <a href="#">2258536</a> | 1.505,67         | 1.505,67         |
| 3.6.2.03.03.0024              | 36176  | 10174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2019                   | 20043  | 80222 | <a href="#">2258544</a> | 24,06            | 24,06            |
| 3.6.2.03.03.0024              | 36176  | 10174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2019                   | 20056  | 80222 | <a href="#">2258552</a> | 74,60            | 74,60            |
| <b>Total dia : 27/08/2019</b> |        |   |        |       |                         | <b>26.774,98</b> | <b>26.774,98</b> |
| <b><u>28/08/2019</u></b>      |        |   |        |       |                         |                  |                  |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 339478 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 20005  |       | <a href="#">2205688</a> | 138,50           | 138,50           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 9569 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA                               | 20005  |       | <a href="#">2205726</a> | 370,00           | 370,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 339718 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA                               | 20005  |       | <a href="#">2206820</a> | 435,00           | 435,00           |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | 80229 | <a href="#">2254921</a> | 5,00             | 5,00             |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 36625  | 80229 | <a href="#">2255138</a> | 5,00             | 5,00             |
| <b>Total dia : 28/08/2019</b> |        |   |        |       |                         | <b>953,50</b>    | <b>953,50</b>    |
| <b><u>29/08/2019</u></b>      |        |   |        |       |                         |                  |                  |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 13137 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA                                      | 20005  |       | <a href="#">2205866</a> | 175,00           | 175,00           |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 411 - Marka Editora Grafica Ltda  | 20005  |       | <a href="#">2205882</a> | 1.620,00         | 1.620,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 96998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                     | 20005  |       | <a href="#">2206064</a> | 3.183,15         | 3.183,15         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 795939 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 20005  |       | <a href="#">2206153</a> | 21.200,00        | 21.200,00        |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 795982 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 20005  |       | <a href="#">2206161</a> | 13.464,60        | 13.464,60        |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 795900 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 20005  |       | <a href="#">2206170</a> | 16.792,40        | 16.792,40        |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 795961 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 20005  |       | <a href="#">2206188</a> | 14.141,50        | 14.141,50        |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 795952 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 20005  |       | <a href="#">2206196</a> | 14.476,00        | 14.476,00        |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 795980 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 20005  |       | <a href="#">2206200</a> | 7.181,40         | 7.181,40         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 795936 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 20005  |       | <a href="#">2206218</a> | 13.114,10        | 13.114,10        |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 16968 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ   | 20005  |       | <a href="#">2206420</a> | 4.738,92         | 4.738,92         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 112171 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA              | 20005  |       | <a href="#">2206862</a> | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 1.2.01.10.0001                | 10065  | PARCELA 6 AÇÃO TRABALHISTA PATRICIA ROSA 43313                                | 36617  |       | <a href="#">2251124</a> | 1.646,84         | 1.646,84         |
| 2.1.05.01.0007                | 20018  | 08/2019 INSS PARCELAMENTO 43647   | 36617  |       | <a href="#">2251329</a> | 90.393,11        | 90.393,11        |
| 2.1.04.01.0003                | 20012  | TRCT SHELly CALDEIRAS NUNES 43678   | 36617  |       | <a href="#">2251469</a> | 1.553,54         | 1.553,54         |
| 1.1.06.01.0009                | 10057  | VALE TRANSPORTE 43678   | 36617  |       | <a href="#">2251507</a> | 17.219,50        | 17.219,50        |
| 3.6.2.03.04.0012              | 36196  | 2016 A 2019 ANUIDADES CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO 43678                  | 36617  |       | <a href="#">2253623</a> | 3.577,07         | 3.577,07         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 6332 L&C VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA 43586                                   | 36617  |       | <a href="#">2254107</a> | 1.217,94         | 1.217,94         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 6384 L&C VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA 43617                                   | 36617  |       | <a href="#">2254115</a> | 1.203,74         | 1.203,74         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 6451 L&C VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA 43647                                   | 36617  |       | <a href="#">2254123</a> | 1.057,51         | 1.057,51         |
| 2.1.02.01.0004                | 20006  | ACORDO PARC 5/5 MARIO AURÉLIO BORGES FIDELIS EIRELI 43525                     | 36617  |       | <a href="#">2254212</a> | 5.831,34         | 5.831,34         |
| 3.6.2.03.04.0012              | 36196  | 2016 A 2019 TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO 43678 | 36617  |       | <a href="#">2254468</a> | 646,00           | 646,00           |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 36625  | 80229 | <a href="#">2255146</a> | 124.346,59       | 124.346,59       |
| 1.2.01.11.0001                | 10070  | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25   | 20018  |       | <a href="#">2257602</a> | 1.807,86         | 1.807,86         |
| 1.2.01.11.0011                | 10072  | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25   | 20018  |       | <a href="#">2257610</a> | 22.598,28        | 22.598,28        |
| 2.1.07.15.0001                | 20058  | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25   | 20018  |       | <a href="#">2257629</a> | 5.423,57         | 5.423,57         |
| 2.2.04.11.0013                | 20088  | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25   | 20018  |       | <a href="#">2257637</a> | 60.563,40        | 60.563,40        |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 18

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

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | CC    | Chave                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------------------|--------|--|--------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 13137 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA                 | 10004  |       | <a href="#">2259834</a> | 175,00              | 175,00              |
| <b>Total dia : 29/08/2019</b> |        |  |        |       |                         | <b>450.848,36</b>   | <b>450.848,36</b>   |
| <b>30/08/2019</b>             |        |  |        |       |                         |                     |                     |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 12318 - Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI         | 20005  |       | <a href="#">2205823</a> | 5.883,84            | 5.883,84            |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 16975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                    | 20005  |       | <a href="#">2206439</a> | 7.120,00            | 7.120,00            |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 4165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 20005  |       | <a href="#">2206544</a> | 245,88              | 245,88              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 1087 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                  | 20005  |       | <a href="#">2206765</a> | 4.188,90            | 4.188,90            |
| 1.1.01.02.2121                | 10009  | REPASSE SES/GO - HDT 08/2019                             | 10032  |       | <a href="#">2254603</a> | 2.849.765,76        | 2.849.765,76        |
| 1.1.01.02.2121                | 10009  | REPASSE SES/GO - HDT 09/2019                             | 10032  |       | <a href="#">2254611</a> | 1.225.057,41        | 1.225.057,41        |
| 1.1.01.02.2572                | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | 80229 | <a href="#">2254930</a> | 2,50                | 2,50                |
| 1.1.01.02.2572                | 36617  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                             | 36625  | 80229 | <a href="#">2255154</a> | 2,50                | 2,50                |
| 3.6.2.03.02.0006              | 36163  | CORREIOS   | 10004  | 80227 | <a href="#">2259842</a> | 14,20               | 14,20               |
| <b>Total dia : 30/08/2019</b> |        |  |        |       |                         | <b>4.092.280,99</b> | <b>4.092.280,99</b> |
| <b>31/08/2019</b>             |        |  |        |       |                         |                     |                     |
| 3.6.2.03.99.0001              | 36212  | RATEIO ISG/MATRIZ 08/2019                                | 20004  | 80229 | <a href="#">2102013</a> | 100.007,80          | 100.007,80          |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161036</a> |                     | 1.976,19            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161044</a> |                     | 1.982,10            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161052</a> |                     | 2.194,89            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161060</a> |                     | 2.245,09            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161079</a> |                     | 2.317,42            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161087</a> |                     | 2.688,84            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161095</a> |                     | 2.799,21            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161109</a> |                     | 3.093,39            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161117</a> |                     | 3.115,92            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161125</a> |                     | 3.905,18            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161133</a> |                     | 5.494,81            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161141</a> |                     | 9.849,05            |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161150</a> |                     | 15.071,19           |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161168</a> |                     | 19.193,83           |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161176</a> |                     | 36.049,66           |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  |        |       | <a href="#">2161184</a> |                     | 36.705,61           |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161192</a> |                     | 1.636,23            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161206</a> |                     | 1.792,91            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161214</a> |                     | 2.111,21            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161222</a> |                     | 2.236,33            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161230</a> |                     | 2.319,77            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161249</a> |                     | 2.498,12            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161257</a> |                     | 2.621,69            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161265</a> |                     | 2.831,83            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161273</a> |                     | 3.070,06            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161281</a> |                     | 3.293,01            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161290</a> |                     | 3.695,12            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161303</a> |                     | 3.745,42            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161311</a> |                     | 3.831,96            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161320</a> |                     | 4.240,21            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161338</a> |                     | 4.337,95            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161346</a> |                     | 4.518,38            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161354</a> |                     | 4.792,24            |
| 2.1.04.01.0002                | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                               |        |       | <a href="#">2161362</a> |                     | 4.888,68            |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 19

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      |        |    | <a href="#">2161370</a> |        | 5.089,64   |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161389</a> |        | 6.622,58   |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161397</a> |        | 6.751,31   |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161400</a> |        | 6.812,55   |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161419</a> |        | 6.918,44   |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161427</a> |        | 7.128,92   |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161435</a> |        | 7.402,42   |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161443</a> |        | 7.823,29   |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161451</a> |        | 9.956,75   |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161460</a> |        | 10.252,46  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161478</a> |        | 10.891,43  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161486</a> |        | 11.902,36  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161494</a> |        | 12.018,86  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161508</a> |        | 12.049,67  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161516</a> |        | 12.115,29  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161524</a> |        | 12.210,30  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161532</a> |        | 12.330,18  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161540</a> |        | 12.541,52  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161559</a> |        | 13.054,29  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161567</a> |        | 13.733,66  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161575</a> |        | 14.307,97  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161583</a> |        | 14.959,49  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161591</a> |        | 15.524,42  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161605</a> |        | 17.354,73  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161613</a> |        | 17.427,01  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161621</a> |        | 17.815,79  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161630</a> |        | 18.189,47  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161648</a> |        | 18.392,17  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161656</a> |        | 18.561,19  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161664</a> |        | 18.889,36  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161672</a> |        | 19.181,36  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161680</a> |        | 20.205,83  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161699</a> |        | 21.243,78  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161702</a> |        | 23.091,96  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161710</a> |        | 24.486,84  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161729</a> |        | 25.045,65  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161737</a> |        | 30.253,17  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161745</a> |        | 33.381,73  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161753</a> |        | 33.435,53  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161761</a> |        | 37.760,18  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161770</a> |        | 39.029,32  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161788</a> |        | 45.174,37  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161796</a> |        | 48.627,38  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161800</a> |        | 59.419,36  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161818</a> |        | 61.023,47  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161826</a> |        | 67.285,09  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161834</a> |        | 70.737,77  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161842</a> |        | 78.455,28  |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161850</a> |        | 188.691,68 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial      |        |    | <a href="#">2161869</a> |        | 259.944,07 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO  |        |    | <a href="#">2161877</a> |        | 1.553,54   |
| 2.1.04.01.0003 | 20012  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO  |        |    | <a href="#">2161885</a> |        | 3.694,01   |
| 2.1.04.01.0003 | 20012  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO  |        |    | <a href="#">2161893</a> |        | 5.877,93   |
| 2.1.04.01.0003 | 20012  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO  |        |    | <a href="#">2161907</a> |        | 7.684,28   |
| 2.1.04.01.0003 | 20012  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO  |        |    | <a href="#">2161915</a> |        | 10.154,26  |
| 2.1.04.01.0003 | 20012  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO  |        |    | <a href="#">2161923</a> |        | 17.922,88  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |        |    | <a href="#">2161931</a> |        | 6,42       |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |        |    | <a href="#">2161940</a> |        | 8,18       |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |        |    | <a href="#">2161958</a> |        | 17,35      |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |        |    | <a href="#">2161966</a> |        | 17,40      |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |        |    | <a href="#">2161974</a> |        | 21,41      |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |        |    | <a href="#">2161982</a> |        | 27,77      |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |        |    | <a href="#">2161990</a> |        | 32,43      |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |        |    | <a href="#">2162008</a> |        | 32,50      |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |        |    | <a href="#">2162016</a> |        | 52,13      |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |        |    | <a href="#">2162024</a> |        | 85,18      |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |        |    | <a href="#">2162032</a> |        | 128,60     |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162040</a> |        | 169,14     |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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          |        |    | <a href="#">2162059</a> |        | 175,70   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162067</a> |        | 176,23   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162075</a> |        | 177,41   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |        |    | <a href="#">2162083</a> |        | 183,63   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162091</a> |        | 209,76   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162105</a> |        | 210,56   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |        |    | <a href="#">2162113</a> |        | 217,80   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162121</a> |        | 222,04   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162130</a> |        | 232,50   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162148</a> |        | 232,86   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162156</a> |        | 235,65   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162164</a> |        | 251,82   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162172</a> |        | 305,48   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |        |    | <a href="#">2162180</a> |        | 321,16   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |        |    | <a href="#">2162199</a> |        | 326,95   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162202</a> |        | 331,35   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162210</a> |        | 355,43   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162229</a> |        | 356,81   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162237</a> |        | 357,58   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 067 - INSS 13º              |        |    | <a href="#">2162245</a> |        | 360,12   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162253</a> |        | 379,42   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162261</a> |        | 382,61   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162270</a> |        | 399,37   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162288</a> |        | 408,57   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162296</a> |        | 427,23   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162300</a> |        | 435,84   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |        |    | <a href="#">2162318</a> |        | 453,25   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162326</a> |        | 469,20   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162334</a> |        | 471,83   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162342</a> |        | 481,71   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162350</a> |        | 488,38   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162369</a> |        | 500,32   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162377</a> |        | 519,87   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 067 - INSS 13º              |        |    | <a href="#">2162385</a> |        | 543,69   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                  |        |    | <a href="#">2162393</a> |        | 635,60   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162407</a> |        | 642,33   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162415</a> |        | 642,33   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162423</a> |        | 642,33   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162431</a> |        | 642,33   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                  |        |    | <a href="#">2162440</a> |        | 666,70   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162458</a> |        | 755,79   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162466</a> |        | 783,13   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                  |        |    | <a href="#">2162474</a> |        | 791,27   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162482</a> |        | 667,54   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 067 - INSS 13º              |        |    | <a href="#">2162490</a> |        | 690,05   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162504</a> |        | 813,88   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 067 - INSS 13º              |        |    | <a href="#">2162512</a> |        | 818,48   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162520</a> |        | 865,85   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162539</a> |        | 868,77   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                  |        |    | <a href="#">2162547</a> |        | 875,07   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162555</a> |        | 879,31   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                  |        |    | <a href="#">2162563</a> |        | 885,53   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162571</a> |        | 903,58   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                  |        |    | <a href="#">2162580</a> |        | 946,32   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 067 - INSS 13º              |        |    | <a href="#">2162598</a> |        | 1.005,24 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                  |        |    | <a href="#">2162601</a> |        | 1.018,76 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162610</a> |        | 1.043,78 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162628</a> |        | 1.113,88 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                  |        |    | <a href="#">2162636</a> |        | 1.176,35 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162644</a> |        | 1.284,66 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS          |        |    | <a href="#">2162652</a> |        | 1.285,11 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                  |        |    | <a href="#">2162660</a> |        | 1.313,55 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162679</a> |        | 1.370,48 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162687</a> |        | 1.392,07 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 067 - INSS 13º              |        |    | <a href="#">2162695</a> |        | 1.393,56 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162709</a> |        | 1.415,56 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                 |        |    | <a href="#">2162717</a> |        | 1.419,05 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                  |        |    | <a href="#">2162725</a> |        | 1.425,79 |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta          | Código | Histórico              | Contra | CC | Chave                   | Débito | Crédito  |
|----------------|--------|------------------------|--------|----|-------------------------|--------|----------|
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162733</a> |        | 1.236,80 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2162741</a> |        | 1.256,17 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162750</a> |        | 1.445,52 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2162768</a> |        | 1.481,05 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162776</a> |        | 1.521,66 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162784</a> |        | 1.553,60 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162792</a> |        | 1.578,13 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162806</a> |        | 1.595,01 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2162814</a> |        | 1.637,84 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162822</a> |        | 1.499,21 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2162830</a> |        | 1.500,78 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2162849</a> |        | 1.653,72 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162857</a> |        | 1.670,35 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162865</a> |        | 1.765,07 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2162873</a> |        | 1.835,28 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162881</a> |        | 1.861,54 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS |        |    | <a href="#">2162890</a> |        | 1.867,79 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162903</a> |        | 1.899,87 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS |        |    | <a href="#">2162911</a> |        | 1.928,08 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162920</a> |        | 1.952,46 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162938</a> |        | 2.053,66 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162946</a> |        | 2.072,91 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162954</a> |        | 2.121,31 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2162962</a> |        | 2.162,07 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162970</a> |        | 2.317,70 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2162989</a> |        | 2.370,77 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS |        |    | <a href="#">2162997</a> |        | 2.494,56 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163004</a> |        | 2.526,14 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163012</a> |        | 2.662,12 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163020</a> |        | 1.838,63 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163039</a> |        | 2.703,48 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163047</a> |        | 2.742,86 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163055</a> |        | 2.840,19 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163063</a> |        | 2.914,52 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163071</a> |        | 3.137,21 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163080</a> |        | 3.550,46 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163098</a> |        | 3.683,46 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163101</a> |        | 3.770,08 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163110</a> |        | 3.859,99 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163128</a> |        | 3.607,73 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163136</a> |        | 4.023,45 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163144</a> |        | 4.238,13 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163152</a> |        | 4.391,57 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163160</a> |        | 4.685,41 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163179</a> |        | 4.726,62 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163187</a> |        | 4.871,66 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163195</a> |        | 4.885,48 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163209</a> |        | 4.902,84 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163217</a> |        | 4.927,40 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163225</a> |        | 5.076,32 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163233</a> |        | 5.290,21 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163241</a> |        | 5.515,33 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163250</a> |        | 5.538,98 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163268</a> |        | 5.581,19 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163276</a> |        | 5.699,80 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163284</a> |        | 5.897,14 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163292</a> |        | 5.984,03 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163306</a> |        | 6.092,40 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163314</a> |        | 6.915,16 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163322</a> |        | 7.217,83 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163330</a> |        | 7.306,84 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163349</a> |        | 6.196,95 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163357</a> |        | 7.339,18 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163365</a> |        | 7.367,23 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS        |        |    | <a href="#">2163373</a> |        | 7.395,22 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163381</a> |        | 7.410,69 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163390</a> |        | 7.674,16 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS         |        |    | <a href="#">2163403</a> |        | 7.726,10 |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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                       |        |    | <a href="#">2163411</a> |          | 7.897,50   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163420</a> |          | 8.080,80   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163438</a> |          | 8.223,28   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163446</a> |          | 8.348,82   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163454</a> |          | 8.380,10   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163462</a> |          | 8.411,42   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163470</a> |          | 9.070,32   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163489</a> |          | 9.560,25   |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163497</a> |          | 10.061,35  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163500</a> |          | 10.206,87  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163519</a> |          | 12.014,81  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163527</a> |          | 13.532,69  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163535</a> |          | 13.826,72  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163543</a> |          | 15.216,02  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163551</a> |          | 15.614,40  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |    | <a href="#">2163560</a> |          | 16.483,26  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163578</a> |          | 18.671,45  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |    | <a href="#">2163586</a> |          | 22.992,63  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163594</a> |          | 24.324,17  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163608</a> |          | 25.347,44  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163616</a> |          | 27.581,18  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163624</a> |          | 30.232,77  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163632</a> |          | 30.636,66  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163640</a> |          | 42.964,23  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163659</a> |          | 93.475,57  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |    | <a href="#">2163667</a> |          | 126.153,31 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |        |    | <a href="#">2163675</a> | 42,77    |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0005 - SALARIO FAMILIA           |        |    | <a href="#">2163683</a> | 46,54    |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |        |    | <a href="#">2163691</a> | 74,81    |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |        |    | <a href="#">2163705</a> | 97,88    |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |        |    | <a href="#">2163713</a> | 182,78   |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |        |    | <a href="#">2163721</a> | 357,22   |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |        |    | <a href="#">2163730</a> | 518,39   |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |        |    | <a href="#">2163748</a> | 736,02   |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |        |    | <a href="#">2163756</a> | 1.163,81 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163764</a> | 1.193,05 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163772</a> | 1.194,39 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163780</a> | 1.496,16 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163799</a> | 3.306,08 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163802</a> | 4.149,41 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163810</a> | 4.221,60 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163829</a> | 4.221,60 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163837</a> | 5.222,15 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163845</a> | 5.222,15 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163853</a> | 5.685,41 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163861</a> | 6.583,11 |            |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |    | <a href="#">2163870</a> | 9.276,20 |            |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC.022 - FGTS 13º                   |        |    | <a href="#">2163888</a> |          | 85,18      |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2163896</a> |          | 150,35     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2163900</a> |          | 157,71     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC.022 - FGTS 13º                   |        |    | <a href="#">2163918</a> |          | 163,23     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2163926</a> |          | 187,17     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC.022 - FGTS 13º                   |        |    | <a href="#">2163934</a> |          | 193,61     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2163942</a> |          | 206,99     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2163950</a> |          | 209,47     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2163969</a> |          | 223,85     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2163977</a> |          | 240,98     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2163985</a> |          | 278,26     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2163993</a> |          | 297,14     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2164000</a> |          | 310,72     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2164019</a> |          | 337,26     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2164027</a> |          | 350,34     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2164035</a> |          | 355,00     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2164043</a> |          | 387,43     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2164051</a> |          | 391,18     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2164060</a> |          | 434,12     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2164078</a> |          | 434,93     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                       |        |    | <a href="#">2164086</a> |          | 511,43     |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 23

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                  |        |    | <a href="#">2164094</a> |        | 629,71    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164108</a> |        | 639,50    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164116</a> |        | 648,81    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164124</a> |        | 671,85    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164132</a> |        | 742,10    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164140</a> |        | 839,84    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164159</a> |        | 853,39    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164167</a> |        | 913,07    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164175</a> |        | 1.002,52  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164183</a> |        | 1.038,81  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164191</a> |        | 1.108,30  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164205</a> |        | 1.159,75  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164213</a> |        | 1.165,55  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164221</a> |        | 1.200,79  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164230</a> |        | 1.251,38  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164248</a> |        | 1.304,63  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164256</a> |        | 1.320,22  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164264</a> |        | 1.394,95  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164272</a> |        | 1.415,49  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164280</a> |        | 1.441,13  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164299</a> |        | 1.465,86  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164302</a> |        | 1.728,41  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164310</a> |        | 1.736,04  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164329</a> |        | 1.752,98  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164337</a> |        | 1.815,28  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164345</a> |        | 1.827,57  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164353</a> |        | 1.868,12  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164361</a> |        | 1.911,48  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164370</a> |        | 1.945,18  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164388</a> |        | 1.974,89  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164396</a> |        | 1.982,28  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164400</a> |        | 1.989,69  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164418</a> |        | 2.145,54  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164426</a> |        | 2.261,44  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164434</a> |        | 2.379,97  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164442</a> |        | 2.414,41  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164450</a> |        | 2.842,06  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164469</a> |        | 3.201,12  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164477</a> |        | 3.270,65  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164485</a> |        | 3.599,30  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164493</a> |        | 3.693,54  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164507</a> |        | 4.282,53  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164515</a> |        | 5.753,82  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164523</a> |        | 5.995,85  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164531</a> |        | 6.524,25  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164540</a> |        | 7.151,45  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164558</a> |        | 7.246,98  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164566</a> |        | 10.163,05 |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164574</a> |        | 22.089,89 |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                  |        |    | <a href="#">2164582</a> |        | 29.437,71 |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164590</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164604</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164612</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164620</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164639</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164647</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164655</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164663</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164671</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164680</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164698</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164701</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164710</a> |        | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164728</a> |        | 21,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164736</a> |        | 32,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164744</a> |        | 32,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164752</a> |        | 48,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |        |    | <a href="#">2164760</a> |        | 53,00     |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 24

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

| Conta          | Código | Histórico   | Contra | CC | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|----------------|--------|---|--------|----|-------------------------|----------|----------|
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS       |        |    | <a href="#">2164779</a> |          | 68,36    |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                   |        |    | <a href="#">2164787</a> |          | 69,00    |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                   |        |    | <a href="#">2164795</a> |          | 79,00    |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                   |        |    | <a href="#">2164809</a> |          | 80,00    |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                   |        |    | <a href="#">2164817</a> |          | 95,00    |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                   |        |    | <a href="#">2164825</a> |          | 128,00   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164833</a> |          | 176,35   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164841</a> |          | 187,09   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164850</a> |          | 255,33   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164868</a> |          | 257,16   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164876</a> |          | 257,17   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164884</a> |          | 291,83   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164892</a> |          | 299,23   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164906</a> |          | 341,28   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164914</a> |          | 367,72   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164922</a> |          | 384,45   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164930</a> |          | 416,81   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164949</a> |          | 437,81   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164957</a> |          | 447,79   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164965</a> |          | 483,75   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164973</a> |          | 489,20   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164981</a> |          | 513,08   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2164990</a> |          | 558,34   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165007</a> |          | 632,04   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165015</a> |          | 773,02   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165023</a> |          | 774,58   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165031</a> |          | 788,28   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165040</a> |          | 817,82   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165058</a> |          | 819,98   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165066</a> |          | 855,95   |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165074</a> |          | 1.011,49 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165082</a> |          | 1.014,63 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165090</a> |          | 1.097,93 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165104</a> |          | 1.102,44 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165112</a> |          | 1.190,81 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165120</a> |          | 1.309,78 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165139</a> |          | 1.358,12 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165147</a> |          | 1.409,20 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165155</a> |          | 1.466,19 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165163</a> |          | 1.554,67 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |        |    | <a href="#">2165171</a> | 2.366,61 |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |        |    | <a href="#">2165180</a> | 2.373,46 |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |        |    | <a href="#">2165198</a> | 2.711,02 |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |        |    | <a href="#">2165201</a> | 1.938,43 |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |        |    | <a href="#">2165210</a> | 1.050,36 |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado                 |        |    | <a href="#">2165228</a> | 915,68   |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |        |    | <a href="#">2165236</a> | 1.008,75 |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO          |        |    | <a href="#">2165244</a> | 289,19   |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO          |        |    | <a href="#">2165252</a> | 447,27   |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO          |        |    | <a href="#">2165260</a> | 191,02   |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado                 |        |    | <a href="#">2165279</a> | 200,95   |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO          |        |    | <a href="#">2165287</a> | 222,87   |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO          |        |    | <a href="#">2165295</a> | 83,14    |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                  |        |    | <a href="#">2165309</a> | 101,76   |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |        |    | <a href="#">2165317</a> | 46,64    |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                  |        |    | <a href="#">2165325</a> | 51,04    |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |        |    | <a href="#">2165333</a> | 53,04    |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                  |        |    | <a href="#">2165341</a> | 38,43    |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO          |        |    | <a href="#">2165350</a> | 40,47    |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                  |        |    | <a href="#">2165368</a> | 8,43     |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |        |    | <a href="#">2165376</a> | 14,44    |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |        |    | <a href="#">2165384</a> | 28,79    |          |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165392</a> |          | 1.603,75 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |        |    | <a href="#">2165406</a> |          | 1.670,84 |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 25

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       |        |    | <a href="#">2165414</a> |          | 1.671,56  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165422</a> |          | 1.715,07  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165430</a> |          | 1.727,31  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165449</a> |          | 1.906,94  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165457</a> |          | 2.023,23  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165465</a> |          | 2.034,79  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165473</a> |          | 2.124,41  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165481</a> |          | 2.125,32  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165490</a> |          | 2.165,21  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165503</a> |          | 2.176,99  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165511</a> |          | 2.215,75  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165520</a> |          | 2.329,90  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165538</a> |          | 2.376,88  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165546</a> |          | 2.519,95  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165554</a> |          | 2.924,81  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165562</a> |          | 2.955,05  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165570</a> |          | 3.571,47  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165589</a> |          | 3.574,76  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165597</a> |          | 3.713,43  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165600</a> |          | 3.818,16  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165619</a> |          | 3.886,26  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165627</a> |          | 4.500,28  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165635</a> |          | 5.095,66  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165643</a> |          | 6.327,34  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165651</a> |          | 6.697,16  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165660</a> |          | 6.760,85  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165678</a> |          | 7.079,04  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165686</a> |          | 8.068,80  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165694</a> |          | 8.286,13  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165708</a> |          | 10.175,31 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165716</a> |          | 22.643,35 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165724</a> |          | 31.896,72 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165732</a> | 3.935,21 |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       |        |    | <a href="#">2165740</a> | 14,57    |           |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |        |    | <a href="#">2165759</a> | 360,12   |           |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |        |    | <a href="#">2165767</a> | 543,69   |           |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |        |    | <a href="#">2165775</a> | 690,05   |           |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |        |    | <a href="#">2165783</a> | 1.005,24 |           |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |        |    | <a href="#">2165791</a> | 1.393,56 |           |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165805</a> | 4,93     |           |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165813</a> | 1.330,89 |           |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |        |    | <a href="#">2165821</a> | 818,48   |           |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165830</a> |          | 59,64     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165848</a> |          | 63,27     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165856</a> |          | 86,35     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165864</a> |          | 86,97     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165872</a> |          | 86,97     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165880</a> |          | 98,70     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165899</a> |          | 101,20    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165902</a> |          | 115,42    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165910</a> |          | 124,36    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165929</a> |          | 130,02    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165937</a> |          | 140,97    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165945</a> |          | 148,07    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165953</a> |          | 151,44    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165961</a> |          | 163,60    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165970</a> |          | 165,45    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165988</a> |          | 173,52    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2165996</a> |          | 188,83    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166003</a> |          | 213,76    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166011</a> |          | 261,44    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166020</a> |          | 261,96    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166038</a> |          | 266,60    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166046</a> |          | 276,59    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166054</a> |          | 277,32    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166062</a> |          | 289,48    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166070</a> |          | 342,08    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166089</a> |          | 343,15    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 26

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 |        |    | <a href="#">2166097</a> |        | 371,32    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166100</a> |        | 372,85    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166119</a> |        | 402,73    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166127</a> |        | 442,96    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166135</a> |        | 459,32    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166143</a> |        | 476,60    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166151</a> |        | 495,85    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166160</a> |        | 525,79    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166178</a> |        | 542,39    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166186</a> |        | 565,09    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166194</a> |        | 565,32    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166208</a> |        | 580,05    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166216</a> |        | 584,17    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166224</a> |        | 644,93    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166232</a> |        | 684,26    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166240</a> |        | 688,17    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166259</a> |        | 718,48    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166267</a> |        | 718,78    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166275</a> |        | 732,28    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166283</a> |        | 736,26    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166291</a> |        | 749,37    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166305</a> |        | 787,97    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166313</a> |        | 803,86    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166321</a> |        | 852,24    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166330</a> |        | 989,18    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166348</a> |        | 999,40    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166356</a> |        | 1.207,86  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166364</a> |        | 1.208,99  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166372</a> |        | 1.255,87  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166380</a> |        | 1.291,30  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166399</a> |        | 1.314,32  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166402</a> |        | 1.522,00  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166410</a> |        | 1.723,36  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166429</a> |        | 2.139,91  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166437</a> |        | 2.264,98  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166445</a> |        | 2.286,53  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166453</a> |        | 2.394,13  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166461</a> |        | 2.728,89  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166470</a> |        | 2.802,35  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166488</a> |        | 3.441,27  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166496</a> |        | 7.657,99  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166500</a> |        | 10.787,45 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166518</a> |        | 14,11     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166526</a> |        | 14,97     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166534</a> |        | 20,43     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166542</a> |        | 20,57     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166550</a> |        | 20,57     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166569</a> |        | 23,35     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166577</a> |        | 23,94     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166585</a> |        | 27,30     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166593</a> |        | 29,42     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166607</a> |        | 30,76     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166615</a> |        | 33,34     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166623</a> |        | 35,02     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166631</a> |        | 35,82     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166640</a> |        | 38,70     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166658</a> |        | 39,14     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166666</a> |        | 41,04     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166674</a> |        | 44,67     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166682</a> |        | 50,56     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166690</a> |        | 61,84     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166704</a> |        | 61,97     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166712</a> |        | 63,06     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166720</a> |        | 65,43     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166739</a> |        | 65,60     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166747</a> |        | 68,48     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166755</a> |        | 80,92     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2166763</a> |        | 81,17     |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 27

**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  |        |    | <a href="#">2166771</a> |        | 87,83    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166780</a> |        | 88,19    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166798</a> |        | 95,26    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166801</a> |        | 104,78   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166810</a> |        | 108,64   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166828</a> |        | 112,74   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166836</a> |        | 117,31   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166844</a> |        | 124,37   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166852</a> |        | 128,30   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166860</a> |        | 133,66   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166879</a> |        | 133,73   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166887</a> |        | 137,20   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166895</a> |        | 138,18   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166909</a> |        | 152,55   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166917</a> |        | 161,85   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166925</a> |        | 162,77   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166933</a> |        | 169,94   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166941</a> |        | 170,03   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166950</a> |        | 173,21   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166968</a> |        | 174,15   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166976</a> |        | 177,25   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166984</a> |        | 186,39   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2166992</a> |        | 190,13   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167000</a> |        | 201,60   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167018</a> |        | 233,98   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167026</a> |        | 236,40   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167034</a> |        | 285,72   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167042</a> |        | 285,96   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167050</a> |        | 297,08   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167069</a> |        | 305,46   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167077</a> |        | 310,90   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167085</a> |        | 360,03   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167093</a> |        | 407,67   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167107</a> |        | 506,20   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167115</a> |        | 535,76   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167123</a> |        | 540,87   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167131</a> |        | 566,32   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167140</a> |        | 645,50   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167158</a> |        | 662,90   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167166</a> |        | 814,02   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167174</a> |        | 1.811,43 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167182</a> |        | 2.551,71 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |        |    | <a href="#">2167190</a> | 193,61 |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |        |    | <a href="#">2167204</a> | 85,18  |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |        |    | <a href="#">2167212</a> | 128,61 |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |        |    | <a href="#">2167220</a> | 163,23 |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |        |    | <a href="#">2167239</a> | 237,79 |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |        |    | <a href="#">2167247</a> | 329,64 |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167255</a> | 1,17   |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |    | <a href="#">2167263</a> | 314,82 |          |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  |        |    | <a href="#">2167271</a> | 10,65  |          |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  |        |    | <a href="#">2167280</a> | 16,08  |          |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  |        |    | <a href="#">2167298</a> | 20,40  |          |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  |        |    | <a href="#">2167301</a> | 29,72  |          |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  |        |    | <a href="#">2167310</a> | 41,21  |          |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167328</a> | 39,35  |          |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167336</a> | 0,15   |          |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  |        |    | <a href="#">2167344</a> | 24,20  |          |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167352</a> |        | 1,76     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167360</a> |        | 1,87     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167379</a> |        | 2,55     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167387</a> |        | 2,57     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167395</a> |        | 2,57     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167409</a> |        | 2,92     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167417</a> |        | 2,99     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167425</a> |        | 3,41     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167433</a> |        | 3,68     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |    | <a href="#">2167441</a> |        | 3,84     |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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 |        |    | <a href="#">2167450</a> |        | 4,17    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167468</a> |        | 4,38    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167476</a> |        | 4,48    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167484</a> |        | 4,84    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167492</a> |        | 4,89    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167506</a> |        | 5,14    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167514</a> |        | 5,59    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167522</a> |        | 6,32    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167530</a> |        | 7,73    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167549</a> |        | 7,75    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167557</a> |        | 7,88    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167565</a> |        | 8,19    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167573</a> |        | 8,20    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167581</a> |        | 8,56    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167590</a> |        | 10,11   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167603</a> |        | 10,16   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167611</a> |        | 10,98   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167620</a> |        | 11,02   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167638</a> |        | 11,91   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167646</a> |        | 13,10   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167654</a> |        | 13,58   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167662</a> |        | 14,10   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167670</a> |        | 14,67   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167689</a> |        | 15,55   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167697</a> |        | 16,04   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167700</a> |        | 16,71   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167719</a> |        | 16,72   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167727</a> |        | 17,17   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167735</a> |        | 17,28   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167743</a> |        | 19,07   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167751</a> |        | 20,24   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167760</a> |        | 20,36   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167778</a> |        | 21,25   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167786</a> |        | 21,25   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167794</a> |        | 21,64   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167808</a> |        | 21,76   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167816</a> |        | 22,16   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167824</a> |        | 23,30   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167832</a> |        | 23,79   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167840</a> |        | 25,19   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167859</a> |        | 29,25   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167867</a> |        | 29,54   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167875</a> |        | 35,73   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167883</a> |        | 35,74   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167891</a> |        | 37,14   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167905</a> |        | 38,18   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167913</a> |        | 38,88   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167921</a> |        | 45,01   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167930</a> |        | 50,95   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167948</a> |        | 63,25   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167956</a> |        | 66,97   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167964</a> |        | 67,61   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167972</a> |        | 70,79   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167980</a> |        | 80,69   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2167999</a> |        | 82,87   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2168006</a> |        | 101,75  |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2168014</a> |        | 226,43  |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |    | <a href="#">2168022</a> |        | 318,95  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2168030</a> |        | 29,09   |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2168049</a> |        | 235,13  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2168057</a> |        | 308,90  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2168065</a> |        | 330,92  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2168073</a> |        | 372,99  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2168081</a> |        | 396,61  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2168090</a> |        | 424,12  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2168103</a> |        | 443,07  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2168111</a> |        | 512,60  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2168120</a> |        | 521,93  |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168138</a> |        | 533,93    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168146</a> |        | 592,23    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168154</a> |        | 661,07    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168162</a> |        | 688,14    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168170</a> |        | 692,80    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168189</a> |        | 762,28    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168197</a> |        | 784,58    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168200</a> |        | 910,25    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168219</a> |        | 1.030,70  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168227</a> |        | 1.035,41  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168235</a> |        | 1.040,15  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168243</a> |        | 1.111,90  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168251</a> |        | 1.118,65  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168260</a> |        | 1.271,77  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168278</a> |        | 1.371,94  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168286</a> |        | 1.396,19  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168294</a> |        | 1.445,61  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168308</a> |        | 1.553,28  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168316</a> |        | 1.631,92  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168324</a> |        | 1.659,95  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168332</a> |        | 1.911,98  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168340</a> |        | 2.048,22  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168359</a> |        | 2.126,67  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168367</a> |        | 2.216,43  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168375</a> |        | 2.318,78  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168383</a> |        | 2.472,63  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168391</a> |        | 2.510,80  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168405</a> |        | 2.551,95  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168413</a> |        | 2.565,02  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168421</a> |        | 2.610,54  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168430</a> |        | 2.642,53  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168448</a> |        | 2.821,73  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168456</a> |        | 2.909,23  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168464</a> |        | 2.933,70  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168472</a> |        | 3.017,41  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168480</a> |        | 3.069,73  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168499</a> |        | 3.191,04  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168502</a> |        | 3.264,76  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168510</a> |        | 3.315,50  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168529</a> |        | 3.453,67  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168537</a> |        | 3.505,50  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168545</a> |        | 4.085,64  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168553</a> |        | 4.758,53  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168561</a> |        | 4.853,40  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168570</a> |        | 5.294,77  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168588</a> |        | 6.057,56  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168596</a> |        | 6.528,34  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168600</a> |        | 7.022,92  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168618</a> |        | 7.133,54  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168626</a> |        | 7.319,06  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168634</a> |        | 8.989,29  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168642</a> |        | 9.340,68  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168650</a> |        | 9.674,54  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168669</a> |        | 9.947,83  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168677</a> |        | 11.815,25 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168685</a> |        | 12.078,43 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168693</a> |        | 13.441,78 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168707</a> |        | 33.121,84 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                            |        |    | <a href="#">2168715</a> |        | 46.490,68 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                            |        |    | <a href="#">2168723</a> | 30,95  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                            |        |    | <a href="#">2168731</a> | 31,05  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                            |        |    | <a href="#">2168740</a> | 31,58  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                            |        |    | <a href="#">2168758</a> | 31,58  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              |        |    | <a href="#">2168766</a> | 20,09  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                            |        |    | <a href="#">2168774</a> | 22,28  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                            |        |    | <a href="#">2168782</a> | 22,45  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS |        |    | <a href="#">2168790</a> | 22,85  |           |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2168804</a> | 24,52  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2168812</a> | 25,20  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |        |    | <a href="#">2168820</a> | 25,57  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2168839</a> | 25,67  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2168847</a> | 25,89  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS       |        |    | <a href="#">2168855</a> | 9,90   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                    |        |    | <a href="#">2168863</a> | 11,39  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS       |        |    | <a href="#">2168871</a> | 36,55  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                    |        |    | <a href="#">2168880</a> | 38,43  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2168898</a> | 40,18  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |        |    | <a href="#">2168901</a> | 53,55  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |        |    | <a href="#">2168910</a> | 54,23  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2168928</a> | 54,25  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |        |    | <a href="#">2168936</a> | 54,39  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | 9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO |        |    | <a href="#">2168944</a> | 54,65  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO            |        |    | <a href="#">2168952</a> | 54,83  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2168960</a> | 55,48  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2168979</a> | 56,55  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS        |        |    | <a href="#">2168987</a> | 52,03  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                    |        |    | <a href="#">2168995</a> | 52,39  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169002</a> | 41,12  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169010</a> | 47,29  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169029</a> | 44,44  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO            |        |    | <a href="#">2169037</a> | 45,70  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169045</a> | 57,65  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        |        |    | <a href="#">2169053</a> | 60,28  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169061</a> | 62,73  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS       |        |    | <a href="#">2169070</a> | 63,65  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169088</a> | 64,15  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                    |        |    | <a href="#">2169096</a> | 68,42  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS        |        |    | <a href="#">2169100</a> | 99,95  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169118</a> | 106,02 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                    |        |    | <a href="#">2169126</a> | 102,63 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169134</a> | 101,21 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169142</a> | 109,66 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169150</a> | 113,72 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169169</a> | 115,83 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169177</a> | 116,45 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169185</a> | 117,51 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |        |    | <a href="#">2169193</a> | 118,49 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169207</a> | 122,44 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169215</a> | 132,78 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169223</a> | 81,16  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169231</a> | 81,39  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO      |        |    | <a href="#">2169240</a> | 81,98  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        |        |    | <a href="#">2169258</a> | 76,71  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |        |    | <a href="#">2169266</a> | 77,14  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169274</a> | 98,01  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169282</a> | 93,07  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169290</a> | 97,15  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |        |    | <a href="#">2169304</a> | 90,10  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |        |    | <a href="#">2169312</a> | 90,30  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS        |        |    | <a href="#">2169320</a> | 222,87 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169339</a> | 185,58 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS          |        |    | <a href="#">2169347</a> | 229,57 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO  |        |    | <a href="#">2169355</a> | 243,38 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        |        |    | <a href="#">2169363</a> | 231,43 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |        |    | <a href="#">2169371</a> | 259,27 |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 31

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

| Conta          | Código | Histórico  | Contra | CC | Chave                   | Débito   | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|----|-------------------------|----------|---------|
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |        |    | <a href="#">2169380</a> | 162,69   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |        |    | <a href="#">2169398</a> | 163,18   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS         |        |    | <a href="#">2169401</a> | 167,56   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO            |        |    | <a href="#">2169410</a> | 149,92   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                 |        |    | <a href="#">2169428</a> | 150,63   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                 |        |    | <a href="#">2169436</a> | 153,52   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |        |    | <a href="#">2169444</a> | 160,64   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS       |        |    | <a href="#">2169452</a> | 162,64   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                 |        |    | <a href="#">2169460</a> | 289,00   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |        |    | <a href="#">2169479</a> | 270,31   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |        |    | <a href="#">2169487</a> | 270,90   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO           |        |    | <a href="#">2169495</a> | 344,35   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |        |    | <a href="#">2169509</a> | 346,68   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                 |        |    | <a href="#">2169517</a> | 351,41   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |        |    | <a href="#">2169525</a> | 355,46   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |        |    | <a href="#">2169533</a> | 1.017,20 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |        |    | <a href="#">2169541</a> | 990,77   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169550</a> | 812,69   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |        |    | <a href="#">2169568</a> | 821,00   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |        |    | <a href="#">2169576</a> | 873,11   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169584</a> | 1.066,37 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |        |    | <a href="#">2169592</a> | 1.152,85 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |        |    | <a href="#">2169606</a> | 1.352,35 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |        |    | <a href="#">2169614</a> | 720,25   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169622</a> | 807,80   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169630</a> | 810,94   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169649</a> | 645,86   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |        |    | <a href="#">2169657</a> | 693,37   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169665</a> | 694,29   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |        |    | <a href="#">2169673</a> | 547,33   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |        |    | <a href="#">2169681</a> | 578,31   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169690</a> | 582,68   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169703</a> | 616,78   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169711</a> | 488,08   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169720</a> | 489,54   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169738</a> | 1.937,58 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169746</a> | 1.850,35 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |        |    | <a href="#">2169754</a> | 2.034,40 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169762</a> | 2.082,86 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |        |    | <a href="#">2169770</a> | 2.213,33 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169789</a> | 2.423,40 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169797</a> | 2.432,80 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169800</a> | 2.438,06 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |        |    | <a href="#">2169819</a> | 2.492,27 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169827</a> | 1.464,24 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169835</a> | 1.468,62 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |        |    | <a href="#">2169843</a> | 1.729,28 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169851</a> | 1.748,02 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169860</a> | 1.755,56 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |        |    | <a href="#">2169878</a> | 2.711,02 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169886</a> | 2.920,75 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169894</a> | 3.199,13 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169908</a> | 9.859,70 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169916</a> | 8.762,24 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |        |    | <a href="#">2169924</a> | 6.639,99 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169932</a> | 6.322,19 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |    | <a href="#">2169940</a> | 5.266,69 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |    | <a href="#">2169959</a> | 4.644,46 |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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             |        |    | <a href="#">2169967</a> | 33.992,00 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         |        |    | <a href="#">2169975</a> | 11.330,66 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             |        |    | <a href="#">2169983</a> | 13.933,38 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             |        |    | <a href="#">2169991</a> | 18.966,56 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             |        |    | <a href="#">2170000</a> | 29.579,12 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias               |        |    | <a href="#">2170019</a> | 8.805,00  |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias               |        |    | <a href="#">2170027</a> | 170,12    |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias               |        |    | <a href="#">2170035</a> | 198,58    |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias               |        |    | <a href="#">2170043</a> | 317,25    |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170051</a> | 8,29      |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170060</a> | 8,76      |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170078</a> | 13,91     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170086</a> | 15,03     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170094</a> | 18,76     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170108</a> | 19,50     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170116</a> | 1.103,47  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170124</a> | 879,28    |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170132</a> | 882,40    |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170140</a> | 823,94    |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170159</a> | 380,19    |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170167</a> | 39,38     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170175</a> | 35,86     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170183</a> | 39,18     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170191</a> | 21,21     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170205</a> | 27,45     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170213</a> | 27,53     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170221</a> | 34,23     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170230</a> | 107,29    |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170248</a> | 2.977,85  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170256</a> | 17.220,69 |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170264</a> | 17.233,59 |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170272</a> | 57,53     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170280</a> | 67,16     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170299</a> | 1.438,08  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170302</a> | 1.181,15  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170310</a> | 1.221,56  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170329</a> | 1.622,01  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170337</a> | 4.048,55  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170345</a> | 6.396,88  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170353</a> | 8.552,66  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170361</a> | 7,54      |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170370</a> | 7,59      |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170388</a> | 10,47     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170396</a> | 10,68     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170400</a> | 15,99     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170418</a> | 18,35     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170426</a> | 31,48     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170434</a> | 32,86     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170442</a> | 33,15     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170450</a> | 37,09     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170469</a> | 38,46     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170477</a> | 39,75     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170485</a> | 51,92     |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170493</a> | 1.043,59  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170507</a> | 733,64    |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170515</a> | 735,83    |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170523</a> | 1.240,62  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170531</a> | 1.420,57  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |    | <a href="#">2170540</a> | 2.385,43  |         |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170558</a> |           | 9,84    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170566</a> |           | 79,52   |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170574</a> |           | 104,47  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170582</a> |           | 111,92  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170590</a> |           | 126,15  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170604</a> |           | 134,13  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170612</a> |           | 143,44  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170620</a> |           | 149,85  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2170639</a> |           | 173,36  |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 33

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 |        |    | <a href="#">2170647</a> |        | 176,52    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170655</a> |        | 180,58    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170663</a> |        | 200,29    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170671</a> |        | 223,57    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170680</a> |        | 232,73    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170698</a> |        | 234,30    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170701</a> |        | 257,81    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170710</a> |        | 265,34    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170728</a> |        | 307,85    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170736</a> |        | 348,58    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170744</a> |        | 350,18    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170752</a> |        | 351,77    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170760</a> |        | 376,04    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170779</a> |        | 378,33    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170787</a> |        | 430,10    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170795</a> |        | 463,99    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170809</a> |        | 472,19    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170817</a> |        | 488,90    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170825</a> |        | 525,32    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170833</a> |        | 551,91    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170841</a> |        | 561,09    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170850</a> |        | 646,63    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170868</a> |        | 692,71    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170876</a> |        | 719,24    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170884</a> |        | 749,59    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170892</a> |        | 784,21    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170906</a> |        | 836,24    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170914</a> |        | 849,15    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170922</a> |        | 863,07    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170930</a> |        | 867,49    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170949</a> |        | 882,89    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170957</a> |        | 893,71    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170965</a> |        | 954,31    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170973</a> |        | 983,90    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170981</a> |        | 992,18    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2170990</a> |        | 1.020,47  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171007</a> |        | 1.038,18  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171015</a> |        | 1.079,21  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171023</a> |        | 1.104,14  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171031</a> |        | 1.121,30  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171040</a> |        | 1.168,02  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171058</a> |        | 1.185,56  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171066</a> |        | 1.381,76  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171074</a> |        | 1.609,35  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171082</a> |        | 1.641,42  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171090</a> |        | 1.790,68  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171104</a> |        | 2.048,66  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171112</a> |        | 2.207,88  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171120</a> |        | 2.375,16  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171139</a> |        | 2.412,56  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171147</a> |        | 2.475,31  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171155</a> |        | 3.040,18  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171163</a> |        | 3.159,04  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171171</a> |        | 3.271,92  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171180</a> |        | 3.364,37  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171198</a> |        | 3.995,91  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171201</a> |        | 4.084,91  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171210</a> |        | 4.546,04  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171228</a> |        | 11.201,78 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171236</a> |        | 15.723,19 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171244</a> |        | 2,33      |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171252</a> |        | 18,81     |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171260</a> |        | 24,71     |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171279</a> |        | 26,47     |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171287</a> |        | 29,84     |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171295</a> |        | 31,73     |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171309</a> |        | 33,93     |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |        |    | <a href="#">2171317</a> |        | 35,45     |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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          |        |    | <a href="#">2171325</a> |        | 41,01    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171333</a> |        | 41,75    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171341</a> |        | 42,71    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171350</a> |        | 47,38    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171368</a> |        | 52,88    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171376</a> |        | 55,05    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171384</a> |        | 55,43    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171392</a> |        | 60,98    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171406</a> |        | 62,77    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171414</a> |        | 72,82    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171422</a> |        | 82,46    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171430</a> |        | 82,84    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171449</a> |        | 83,21    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171457</a> |        | 88,95    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171465</a> |        | 89,49    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171473</a> |        | 101,74   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171481</a> |        | 109,76   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171490</a> |        | 111,70   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171503</a> |        | 115,64   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171511</a> |        | 124,26   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171520</a> |        | 130,55   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171538</a> |        | 132,72   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171546</a> |        | 152,97   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171554</a> |        | 163,87   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171562</a> |        | 170,14   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171570</a> |        | 177,32   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171589</a> |        | 185,50   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171597</a> |        | 197,82   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171600</a> |        | 200,86   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171619</a> |        | 204,16   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171627</a> |        | 205,20   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171635</a> |        | 208,85   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171643</a> |        | 211,41   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171651</a> |        | 225,74   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171660</a> |        | 232,74   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171678</a> |        | 234,70   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171686</a> |        | 241,39   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171694</a> |        | 245,57   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171708</a> |        | 255,29   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171716</a> |        | 261,18   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171724</a> |        | 265,24   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171732</a> |        | 276,30   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171740</a> |        | 280,45   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171759</a> |        | 326,85   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171767</a> |        | 380,69   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171775</a> |        | 388,27   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171783</a> |        | 423,57   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171791</a> |        | 484,60   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171805</a> |        | 522,26   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171813</a> |        | 561,84   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171821</a> |        | 570,69   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171830</a> |        | 585,54   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171848</a> |        | 719,14   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171856</a> |        | 747,26   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171864</a> |        | 773,95   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171872</a> |        | 795,84   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171880</a> |        | 945,21   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171899</a> |        | 966,27   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171902</a> |        | 1.075,32 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171910</a> |        | 2.649,73 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2171929</a> |        | 3.719,24 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2171937</a> | 1,78   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2171945</a> | 1,80   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2171953</a> | 2,48   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2171961</a> | 2,53   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2171970</a> | 3,78   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2171988</a> | 4,34   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2171996</a> | 7,44   |          |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta          | Código | Histórico                            | Contra | CC | Chave                   | Débito   | Crédito |
|----------------|--------|--------------------------------------|--------|----|-------------------------|----------|---------|
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172003</a> | 7,77     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172011</a> | 7,84     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172020</a> | 246,86   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172038</a> | 173,54   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172046</a> | 174,06   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172054</a> | 8,77     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172062</a> | 9,09     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172070</a> | 9,40     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172089</a> | 12,28    |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172097</a> | 293,47   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172100</a> | 336,03   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172119</a> | 564,26   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172127</a> | 89,93    |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172135</a> | 9,31     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172143</a> | 6,51     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172151</a> | 8,10     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172160</a> | 8,48     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172178</a> | 9,26     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172186</a> | 1,96     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172194</a> | 2,07     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172208</a> | 3,29     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172216</a> | 3,56     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172224</a> | 4,44     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172232</a> | 4,61     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172240</a> | 5,02     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172259</a> | 6,50     |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172267</a> | 13,61    |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172275</a> | 15,89    |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172283</a> | 25,38    |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172291</a> | 704,40   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172305</a> | 340,18   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172313</a> | 383,68   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172321</a> | 957,67   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172330</a> | 1.513,15 |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172348</a> | 2.023,10 |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172356</a> | 4.073,48 |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172364</a> | 4.076,56 |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172372</a> | 261,03   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172380</a> | 279,40   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172399</a> | 288,96   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172402</a> | 194,91   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172410</a> | 207,99   |         |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172429</a> | 208,73   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172437</a> | 0,25     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172445</a> | 0,26     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172453</a> | 0,41     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172461</a> | 0,44     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172470</a> | 0,55     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172488</a> | 0,58     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172496</a> | 0,63     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172500</a> | 0,82     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172518</a> | 0,82     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172526</a> | 1,01     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172534</a> | 47,96    |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172542</a> | 119,72   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172550</a> | 189,16   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172569</a> | 252,88   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172577</a> | 509,20   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172585</a> | 509,57   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |    | <a href="#">2172593</a> | 1,70     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |    | <a href="#">2172607</a> | 1,99     |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172615</a> | 42,52    |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172623</a> | 34,92    |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172631</a> | 36,12    |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172640</a> | 32,63    |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172658</a> | 26,00    |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172666</a> | 26,09    |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |    | <a href="#">2172674</a> | 24,36    |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta          | Código | Histórico                           | Contra | CC | Chave                   | Débito | Crédito |
|----------------|--------|-------------------------------------|--------|----|-------------------------|--------|---------|
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172682</a> | 11,25  |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172690</a> | 1,17   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172704</a> | 1,07   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172712</a> | 1,15   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172720</a> |        | 331,19  |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172739</a> |        | 464,93  |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172747</a> | 0,22   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172755</a> | 0,22   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172763</a> | 0,31   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172771</a> | 0,32   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172780</a> | 0,47   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172798</a> | 70,53  |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172801</a> | 3,17   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172810</a> | 88,05  |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172828</a> | 30,86  |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172836</a> | 21,69  |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172844</a> | 21,76  |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172852</a> | 36,68  |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172860</a> | 42,00  |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172879</a> | 0,54   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172887</a> | 0,93   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172895</a> | 0,97   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172909</a> | 0,98   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172917</a> | 1,10   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172925</a> | 1,14   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172933</a> | 1,18   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |    | <a href="#">2172941</a> | 1,54   |         |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172950</a> |        | 0,29    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172968</a> |        | 2,35    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172976</a> |        | 3,09    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172984</a> |        | 3,31    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2172992</a> |        | 3,73    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173000</a> |        | 3,97    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173018</a> |        | 4,24    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173026</a> |        | 4,43    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173034</a> |        | 5,13    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173042</a> |        | 5,22    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173050</a> |        | 5,34    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173069</a> |        | 5,93    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173077</a> |        | 6,61    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173085</a> |        | 6,88    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173093</a> |        | 6,93    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173107</a> |        | 7,62    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173115</a> |        | 7,85    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173123</a> |        | 9,10    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173131</a> |        | 10,31   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173140</a> |        | 10,35   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173158</a> |        | 10,41   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173166</a> |        | 11,12   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173174</a> |        | 11,18   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173182</a> |        | 12,72   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173190</a> |        | 13,72   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173204</a> |        | 13,96   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173212</a> |        | 14,46   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173220</a> |        | 15,53   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173239</a> |        | 16,32   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173247</a> |        | 16,59   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173255</a> |        | 19,13   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173263</a> |        | 20,48   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173271</a> |        | 21,27   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173280</a> |        | 22,16   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173298</a> |        | 23,18   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173301</a> |        | 24,72   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173310</a> |        | 25,11   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173328</a> |        | 25,52   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173336</a> |        | 25,65   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173344</a> |        | 26,10   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |    | <a href="#">2173352</a> |        | 26,43   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 37

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  |        |    | <a href="#">2173360</a> |        | 28,22    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173379</a> |        | 29,08    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173387</a> |        | 29,34    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173395</a> |        | 30,17    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173409</a> |        | 30,70    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173417</a> |        | 31,91    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173425</a> |        | 32,65    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173433</a> |        | 33,15    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173441</a> |        | 34,54    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173450</a> |        | 35,05    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173468</a> |        | 40,86    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173476</a> |        | 47,58    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173484</a> |        | 48,53    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173492</a> |        | 52,94    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173506</a> |        | 60,57    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173514</a> |        | 65,28    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173522</a> |        | 70,23    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173530</a> |        | 71,32    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173549</a> |        | 73,20    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173557</a> |        | 89,90    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173565</a> |        | 93,41    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173573</a> |        | 96,73    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173581</a> |        | 99,48    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173590</a> |        | 118,14   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173603</a> |        | 120,78   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  |        |    | <a href="#">2173611</a> |        | 134,43   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173620</a> |        | 16,88    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173638</a> |        | 21,72    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |        |    | <a href="#">2173646</a> |        | 22,37    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173654</a> |        | 26,49    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173662</a> |        | 27,91    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173670</a> |        | 29,60    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      |        |    | <a href="#">2173689</a> |        | 33,52    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173697</a> |        | 33,79    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173700</a> |        | 35,90    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |        |    | <a href="#">2173719</a> |        | 41,38    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173727</a> |        | 48,17    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173735</a> |        | 52,04    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173743</a> |        | 58,27    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173751</a> |        | 58,27    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      |        |    | <a href="#">2173760</a> |        | 63,63    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      |        |    | <a href="#">2173778</a> |        | 76,56    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      |        |    | <a href="#">2173786</a> |        | 98,99    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173794</a> |        | 99,65    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173808</a> |        | 109,55   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173816</a> |        | 116,31   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      |        |    | <a href="#">2173824</a> |        | 128,48   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173832</a> |        | 141,05   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173840</a> |        | 163,70   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |        |    | <a href="#">2173859</a> |        | 166,85   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173867</a> |        | 193,81   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173875</a> |        | 201,38   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173883</a> |        | 205,73   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      |        |    | <a href="#">2173891</a> |        | 312,94   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173905</a> |        | 329,12   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173913</a> |        | 381,00   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173921</a> |        | 423,89   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173930</a> |        | 522,77   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173948</a> |        | 590,25   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      |        |    | <a href="#">2173956</a> |        | 642,93   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173964</a> |        | 659,89   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173972</a> |        | 734,95   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173980</a> |        | 787,59   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2173999</a> |        | 849,70   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2174006</a> |        | 855,02   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      |        |    | <a href="#">2174014</a> |        | 885,11   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2174022</a> |        | 925,99   |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF             |        |    | <a href="#">2174030</a> |        | 1.024,49 |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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        |        |    | <a href="#">2174049</a> |        | 1.075,80  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174057</a> |        | 1.219,88  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174065</a> |        | 1.365,12  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174073</a> |        | 1.504,95  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174081</a> |        | 1.510,11  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174090</a> |        | 1.528,92  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174103</a> |        | 1.659,56  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174111</a> |        | 1.807,47  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174120</a> |        | 1.816,82  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS |        |    | <a href="#">2174138</a> |        | 1.831,64  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174146</a> |        | 1.861,90  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174154</a> |        | 1.895,16  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174162</a> |        | 1.910,79  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174170</a> |        | 1.932,58  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174189</a> |        | 2.214,80  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174197</a> |        | 2.324,73  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174200</a> |        | 2.375,69  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174219</a> |        | 2.547,93  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174227</a> |        | 2.738,82  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174235</a> |        | 2.797,61  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174243</a> |        | 3.256,92  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174251</a> |        | 3.273,18  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174260</a> |        | 3.334,39  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174278</a> |        | 3.460,66  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174286</a> |        | 3.703,72  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174294</a> |        | 3.849,89  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174308</a> |        | 3.967,53  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174316</a> |        | 4.681,81  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS |        |    | <a href="#">2174324</a> |        | 4.810,26  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS |        |    | <a href="#">2174332</a> |        | 6.778,44  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174340</a> |        | 9.292,96  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS |        |    | <a href="#">2174359</a> |        | 9.337,29  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174367</a> |        | 10.625,19 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174375</a> |        | 15.351,91 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174383</a> |        | 26.235,89 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF        |        |    | <a href="#">2174391</a> |        | 46.084,75 |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174405</a> |        | 18,79     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174413</a> |        | 19,71     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174421</a> |        | 23,40     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174430</a> |        | 25,87     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174448</a> |        | 26,18     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174456</a> |        | 27,98     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174464</a> |        | 30,12     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174472</a> |        | 34,78     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174480</a> |        | 37,14     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174499</a> |        | 38,84     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174502</a> |        | 42,16     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174510</a> |        | 43,79     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174529</a> |        | 44,38     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174537</a> |        | 48,43     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174545</a> |        | 48,89     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174553</a> |        | 51,79     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174561</a> |        | 54,27     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174570</a> |        | 54,36     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174588</a> |        | 63,93     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174596</a> |        | 78,72     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174600</a> |        | 79,94     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174618</a> |        | 81,10     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174626</a> |        | 83,97     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174634</a> |        | 92,76     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174642</a> |        | 108,85    |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174650</a> |        | 113,28    |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174669</a> |        | 125,32    |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174677</a> |        | 129,85    |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174685</a> |        | 138,53    |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174693</a> |        | 140,33    |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174707</a> |        | 144,97    |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS          |        |    | <a href="#">2174715</a> |        | 145,71    |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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                       |        |        | <a href="#">2174723</a> |           | 150,09   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174731</a> |           | 163,08   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174740</a> |           | 168,63   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174758</a> |           | 174,37   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174766</a> |           | 176,81   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174774</a> |           | 176,93   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174782</a> |           | 182,34   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174790</a> |           | 187,98   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174804</a> |           | 216,04   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174812</a> |           | 219,12   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174820</a> |           | 220,63   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174839</a> |           | 228,45   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174847</a> |           | 233,52   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174855</a> |           | 238,95   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174863</a> |           | 243,14   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174871</a> |           | 246,86   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174880</a> |           | 251,79   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174898</a> |           | 268,20   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174901</a> |           | 282,68   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174910</a> |           | 298,28   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174928</a> |           | 301,79   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174936</a> |           | 313,59   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174944</a> |           | 355,26   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174952</a> |           | 400,14   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174960</a> |           | 408,84   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174979</a> |           | 461,70   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174987</a> |           | 505,24   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2174995</a> |           | 621,43   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2175002</a> |           | 719,24   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2175010</a> |           | 752,40   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2175029</a> |           | 815,51   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2175037</a> |           | 3.882,99 |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2175045</a> |           | 894,97   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2175053</a> |           | 905,87   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2175061</a> |           | 1.264,97 |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |        | <a href="#">2175070</a> |           | 2.836,34 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 801119 | <a href="#">2175088</a> |           | 1,70     |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 801126 | <a href="#">2175096</a> |           | 4,53     |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80132  | <a href="#">2175100</a> |           | 5,76     |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80170  | <a href="#">2175118</a> |           | 7,44     |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA |        | 80124  | <a href="#">2175126</a> |           | 10,00    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA |        | 80120  | <a href="#">2175134</a> |           | 10,00    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80175  | <a href="#">2175142</a> |           | 12,36    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 801130 | <a href="#">2175150</a> |           | 16,30    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80173  | <a href="#">2175169</a> |           | 50,80    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80190  | <a href="#">2175177</a> |           | 50,96    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80124  | <a href="#">2175185</a> |           | 52,48    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 801128 | <a href="#">2175193</a> |           | 56,77    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 801117 | <a href="#">2175207</a> |           | 58,94    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 801119 | <a href="#">2175215</a> |           | 59,49    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80172  | <a href="#">2175223</a> |           | 66,08    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 80141  | <a href="#">2175231</a> |           | 74,76    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 801115 | <a href="#">2175240</a> |           | 81,86    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 801132 | <a href="#">2175258</a> |           | 93,99    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 801115 | <a href="#">2175266</a> |           | 107,50   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80141  | <a href="#">2175274</a> |           | 110,29   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 801120 | <a href="#">2175282</a> |           | 120,30   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 801116 | <a href="#">2175290</a> |           | 133,22   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 80172  | <a href="#">2175304</a> |           | 145,69   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80120  | <a href="#">2175312</a> |           | 156,35   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 801117 | <a href="#">2175320</a> |           | 277,19   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 801132 | <a href="#">2175339</a> |           | 360,12   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 801129 | <a href="#">2175347</a> |           | 414,65   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80153  | <a href="#">2175355</a> |           | 428,53   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 80120  | <a href="#">2175363</a> |           | 476,54   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 80173  | <a href="#">2175371</a> |           | 480,16   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT |        | 801132 | <a href="#">2175380</a> |           | 1.140,39 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 801130 | <a href="#">2175398</a> | 32.633,68 |          |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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                  |        | 801120 | <a href="#">2175401</a> | 33.269,06  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80171  | <a href="#">2175410</a> | 25.683,15  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80193  | <a href="#">2175428</a> | 26.711,16  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 801129 | <a href="#">2175436</a> | 21.955,72  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 801133 | <a href="#">2175444</a> | 22.627,70  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80166  | <a href="#">2175452</a> | 18.571,69  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 801114 | <a href="#">2175460</a> | 14.424,61  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 801115 | <a href="#">2175479</a> | 14.965,45  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 801119 | <a href="#">2175487</a> | 15.080,32  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80175  | <a href="#">2175495</a> | 17.415,48  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80132  | <a href="#">2175509</a> | 13.987,62  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 801124 | <a href="#">2175517</a> | 9.124,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 801132 | <a href="#">2175525</a> | 12.195,99  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 801116 | <a href="#">2175533</a> | 12.625,29  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 801131 | <a href="#">2175541</a> | 13.077,90  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |        | <a href="#">2175550</a> | 10.245,62  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80169  | <a href="#">2175568</a> | 10.401,49  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 801126 | <a href="#">2175576</a> | 10.746,16  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 801117 | <a href="#">2175584</a> | 35.886,84  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80172  | <a href="#">2175592</a> | 39.067,45  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80190  | <a href="#">2175606</a> | 46.579,77  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80173  | <a href="#">2175614</a> | 50.995,85  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80124  | <a href="#">2175622</a> | 64.370,56  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80153  | <a href="#">2175630</a> | 90.675,94  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80120  | <a href="#">2175649</a> | 180.373,66 |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80141  | <a href="#">2175657</a> | 268.957,39 |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80120  | <a href="#">2175665</a> | 4.453,66   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80167  | <a href="#">2175673</a> | 5.352,82   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80170  | <a href="#">2175681</a> | 5.474,48   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231  | <a href="#">2175690</a> | 6.021,93   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231  | <a href="#">2175703</a> | 6.194,31   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231  | <a href="#">2175711</a> | 3.070,43   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175720</a> | 3.100,82   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231  | <a href="#">2175738</a> | 3.683,66   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231  | <a href="#">2175746</a> | 3.609,14   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175754</a> | 3.911,26   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231  | <a href="#">2175762</a> | 2.918,14   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175770</a> | 2.833,88   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      |        | 80231  | <a href="#">2175789</a> | 2.541,58   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231  | <a href="#">2175797</a> | 2.554,75   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175800</a> | 1.637,51   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |        | 80231  | <a href="#">2175819</a> | 1.684,27   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175827</a> | 1.516,45   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175835</a> | 1.534,64   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175843</a> | 1.397,27   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175851</a> | 1.451,68   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175860</a> | 2.296,63   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231  | <a href="#">2175878</a> | 2.315,04   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175886</a> | 2.075,70   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231  | <a href="#">2175894</a> | 1.896,46   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      |        | 80231  | <a href="#">2175908</a> | 499,00     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      |        | 80231  | <a href="#">2175916</a> | 499,00     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231  | <a href="#">2175924</a> | 500,06     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175932</a> | 503,25     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231  | <a href="#">2175940</a> | 462,71     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231  | <a href="#">2175959</a> | 475,47     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |        | 80231  | <a href="#">2175967</a> | 478,93     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175975</a> | 479,52     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2175983</a> | 594,10     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231  | <a href="#">2175991</a> | 555,14     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231  | <a href="#">2176009</a> | 572,23     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231  | <a href="#">2176017</a> | 518,56     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2176025</a> | 703,53     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2176033</a> | 633,21     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2176041</a> | 639,19     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            |        | 80231  | <a href="#">2176050</a> | 672,07     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231  | <a href="#">2176068</a> | 678,96     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231  | <a href="#">2176076</a> | 811,21     |         |

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176084</a> | 740,70   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176092</a> | 790,27   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176106</a> | 727,45   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176114</a> | 1.332,25 |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176122</a> | 1.250,55 |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176130</a> | 1.290,40 |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                        |        | 80231 | <a href="#">2176149</a> | 1.049,28 |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |        | 80231 | <a href="#">2176157</a> | 1.216,55 |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176165</a> | 1.070,27 |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176173</a> | 1.087,66 |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176181</a> | 1.093,32 |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                        |        | 80231 | <a href="#">2176190</a> | 834,81   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176203</a> | 862,42   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176211</a> | 924,55   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176220</a> | 931,75   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176238</a> | 943,51   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176246</a> | 355,48   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176254</a> | 364,96   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176262</a> | 377,01   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176270</a> | 385,66   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176289</a> | 273,72   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176297</a> | 273,72   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176300</a> | 287,42   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       |        | 80231 | <a href="#">2176319</a> | 319,34   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       |        | 80231 | <a href="#">2176327</a> | 324,41   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176335</a> | 298,66   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO            |        | 80231 | <a href="#">2176343</a> | 299,40   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO            |        | 80231 | <a href="#">2176351</a> | 299,40   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176360</a> | 447,51   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176378</a> | 448,78   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176386</a> | 405,05   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176394</a> | 392,35   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO            |        | 80231 | <a href="#">2176408</a> | 415,83   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176416</a> | 152,07   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176424</a> | 144,77   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176432</a> | 157,61   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176440</a> | 164,24   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176459</a> | 174,58   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176467</a> | 180,46   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176475</a> | 180,46   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176483</a> | 180,46   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176491</a> | 180,66   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176505</a> | 226,74   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176513</a> | 227,99   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176521</a> | 191,62   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176530</a> | 194,93   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176548</a> | 197,69   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176556</a> | 218,23   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176564</a> | 95,12    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO<br>RETROATIVO |        | 80231 | <a href="#">2176572</a> | 99,80    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO            |        | 80231 | <a href="#">2176580</a> | 99,80    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO            |        | 80231 | <a href="#">2176599</a> | 99,80    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176602</a> | 73,00    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176610</a> | 73,00    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176629</a> | 60,83    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176637</a> | 82,12    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176645</a> | 131,39   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176653</a> | 127,74   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176661</a> | 110,51   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176670</a> | 107,84   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  |        | 80231 | <a href="#">2176688</a> | 109,15   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176696</a> | 109,48   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          |        | 80231 | <a href="#">2176700</a> | 100,36   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176718</a> | 68,43    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176726</a> | 68,43    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176734</a> | 60,83    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |        | 80231 | <a href="#">2176742</a> | 68,43    |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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 0352 - SALÁRIO BASE                       |        | 80231 | <a href="#">2176750</a> | 43,87    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                         |        | 80231 | <a href="#">2176769</a> | 41,06    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                         |        | 80231 | <a href="#">2176777</a> | 41,06    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                         |        | 80231 | <a href="#">2176785</a> | 41,06    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                         |        | 80231 | <a href="#">2176793</a> | 36,50    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                         |        | 80231 | <a href="#">2176807</a> | 36,50    |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                         |        | 80231 | <a href="#">2176815</a> | 36,50    |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                     |        | 80231 | <a href="#">2176823</a> | 205,77   |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO      |        | 80231 | <a href="#">2176831</a> | 179,90   |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                     |        | 80231 | <a href="#">2176840</a> | 162,66   |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO      |        | 80231 | <a href="#">2176858</a> | 715,63   |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO          |        | 80231 | <a href="#">2176866</a> | 688,06   |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                     |        | 80231 | <a href="#">2176874</a> | 4.230,28 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |        | 80231 | <a href="#">2176882</a> | 2.889,97 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |        | 80231 | <a href="#">2176890</a> | 3.178,97 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA              |        | 80231 | <a href="#">2176904</a> | 3.550,80 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |        | 80231 | <a href="#">2176912</a> | 1.444,99 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       |        | 80231 | <a href="#">2176920</a> | 2.515,50 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2176939</a> | 1.454,90 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |        | 80231 | <a href="#">2176947</a> | 1.576,45 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |        | 80231 | <a href="#">2176955</a> | 1.684,44 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |        | 80231 | <a href="#">2176963</a> | 1.621,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA              |        | 80231 | <a href="#">2176971</a> | 698,84   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2176980</a> | 702,58   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2176998</a> | 686,58   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       |        | 80231 | <a href="#">2177005</a> | 660,16   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177013</a> | 653,91   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177021</a> | 737,53   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177030</a> | 520,08   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177048</a> | 537,32   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177056</a> | 539,84   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177064</a> | 590,04   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177072</a> | 456,20   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               |        | 80231 | <a href="#">2177080</a> | 953,08   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177099</a> | 919,73   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177102</a> | 1.094,91 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177110</a> | 1.131,38 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |        | 80231 | <a href="#">2177129</a> | 1.232,36 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177137</a> | 1.254,55 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177145</a> | 1.277,36 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       |        | 80231 | <a href="#">2177153</a> | 1.307,87 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       |        | 80231 | <a href="#">2177161</a> | 1.314,23 |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177170</a> | 153,52   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS     |        | 80231 | <a href="#">2177188</a> | 142,51   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177196</a> | 145,91   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177200</a> | 182,49   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177218</a> | 223,85   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177226</a> | 205,29   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177234</a> | 266,12   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177242</a> | 258,52   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS     |        | 80231 | <a href="#">2177250</a> | 394,94   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177269</a> | 401,48   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177277</a> | 301,11   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177285</a> | 273,72   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177293</a> | 364,96   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       |        | 80231 | <a href="#">2177307</a> | 360,91   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177315</a> | 68,43    |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177323</a> | 68,43    |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177331</a> | 60,83    |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS     |        | 80231 | <a href="#">2177340</a> | 102,14   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS     |        | 80231 | <a href="#">2177358</a> | 102,14   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177366</a> | 127,74   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177374</a> | 129,26   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177382</a> | 129,26   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177390</a> | 136,86   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2177404</a> | 91,24    |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        | 80231 | <a href="#">2177412</a> | 57,60    |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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  |        | 80231 | <a href="#">2177420</a> | 14,40    |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177439</a> | 266,13   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177447</a> | 432,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177455</a> | 432,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177463</a> | 432,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177471</a> | 432,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177480</a> | 432,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177498</a> | 399,20   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177501</a> | 399,20   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177510</a> | 432,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177528</a> | 432,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177536</a> | 432,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177544</a> | 432,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177552</a> | 1.296,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177560</a> | 1.296,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177579</a> | 1.296,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%                   |        | 80231 | <a href="#">2177587</a> | 1.196,34 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177595</a> | 864,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177609</a> | 964,80   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177617</a> | 831,20   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177625</a> | 831,20   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177633</a> | 864,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177641</a> | 504,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177650</a> | 1.627,20 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177668</a> | 1.637,60 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177676</a> | 1.728,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177684</a> | 1.728,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177692</a> | 1.728,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177706</a> | 1.728,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177714</a> | 1.728,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177722</a> | 1.526,40 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |        | 80231 | <a href="#">2177730</a> | 2.474,82 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177749</a> | 2.203,20 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177757</a> | 1.728,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177765</a> | 1.996,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |        | 80231 | <a href="#">2177773</a> | 2.042,82 |         |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |        | 80231 | <a href="#">2177781</a> | 2.042,82  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177790</a> | 2.160,00  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177803</a> | 3.024,00  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177811</a> | 4.111,76  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177820</a> | 3.888,00  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177838</a> | 3.888,00  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177846</a> | 2.275,20  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177854</a> | 2.592,00  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177862</a> | 2.592,00  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177870</a> | 4.320,00  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177889</a> | 4.530,45  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |        | 80231 | <a href="#">2177897</a> | 4.746,13  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177900</a> | 4.820,66  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177919</a> | 4.996,80  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177927</a> | 5.184,00  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177935</a> | 8.222,40  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        | 80231 | <a href="#">2177943</a> | 9.414,00  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177951</a> | 5.688,00  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177960</a> | 10.878,45 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%                   |        | 80231 | <a href="#">2177978</a> | 11.697,60 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177986</a> | 12.124,80 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        | 80231 | <a href="#">2177994</a> | 13.879,54 |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                          |        | 80231 | <a href="#">2178001</a> | 11.576,71 |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178010</a> | 4.799,15  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                          |        | 80231 | <a href="#">2178028</a> | 4.598,86  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178036</a> | 3.017,86  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178044</a> | 3.892,41  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           |        | 80231 | <a href="#">2178052</a> | 2.165,49  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           |        | 80231 | <a href="#">2178060</a> | 2.165,49  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           |        | 80231 | <a href="#">2178079</a> | 2.165,49  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178087</a> | 1.946,20  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178095</a> | 1.904,64  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178109</a> | 2.098,56  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178117</a> | 2.251,08  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                          |        | 80231 | <a href="#">2178125</a> | 2.523,13  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178133</a> | 2.537,61  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178141</a> | 1.583,30  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           |        | 80231 | <a href="#">2178150</a> | 1.443,66  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           |        | 80231 | <a href="#">2178168</a> | 1.443,66  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           |        | 80231 | <a href="#">2178176</a> | 1.443,66  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO                    |        | 80231 | <a href="#">2178184</a> | 413,22    |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO                    |        | 80231 | <a href="#">2178192</a> | 737,26    |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178206</a> | 726,11    |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178214</a> | 761,31    |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%                |        | 80231 | <a href="#">2178222</a> | 1.021,41  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%                |        | 80231 | <a href="#">2178230</a> | 1.021,41  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178249</a> | 1.027,92  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                          |        | 80231 | <a href="#">2178257</a> | 1.038,93  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO       |        | 80231 | <a href="#">2178265</a> | 913,85    |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        | 80231 | <a href="#">2178273</a> | 957,47    |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico                                | Contra | CC    | Chave                   | Débito    | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|-------|-------------------------|-----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO |        | 80231 | <a href="#">2178281</a> | 1.062,12  |          |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO |        | 80231 | <a href="#">2178290</a> | 393,77    |          |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO |        | 80231 | <a href="#">2178303</a> | 387,50    |          |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO |        | 80231 | <a href="#">2178311</a> | 387,50    |          |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                    |        | 80231 | <a href="#">2178320</a> | 73,44     |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178338</a> | 46.490,68 |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178346</a> | 33.121,84 |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178354</a> | 13.441,78 |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178362</a> | 12.078,43 |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178370</a> | 11.815,25 |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178389</a> | 9.674,54  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178397</a> | 9.340,68  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178400</a> | 7.319,06  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178419</a> | 7.133,54  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178427</a> | 6.528,34  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178435</a> | 5.294,77  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178443</a> | 4.853,40  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178451</a> | 4.758,53  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178460</a> | 4.085,64  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178478</a> | 3.453,67  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178486</a> | 3.315,50  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178494</a> | 3.264,76  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178508</a> | 3.191,04  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178516</a> | 3.069,73  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178524</a> | 3.017,41  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178532</a> | 2.909,23  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178540</a> | 2.610,54  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178559</a> | 2.472,63  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178567</a> | 2.318,78  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178575</a> | 2.216,43  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178583</a> | 2.048,22  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178591</a> | 1.659,05  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178605</a> | 1.445,61  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178613</a> | 1.396,19  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178621</a> | 1.371,94  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178630</a> | 1.271,77  |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178648</a> | 784,58    |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178656</a> | 688,14    |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178664</a> | 533,93    |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178672</a> | 521,93    |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178680</a> | 512,60    |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178699</a> | 443,07    |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178702</a> | 308,90    |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178710</a> | 29,09     |          |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178729</a> |           | 170,12   |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178737</a> |           | 198,58   |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178745</a> |           | 8.805,00 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                   |        | 80231 | <a href="#">2178753</a> |           | 317,25   |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178761</a> |           | 14,57    |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178770</a> |           | 3.935,21 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178788</a> | 31.896,72 |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178796</a> | 22.643,35 |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178800</a> | 10.175,31 |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178818</a> | 8.286,13  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178826</a> | 8.068,80  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178834</a> | 6.760,85  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178842</a> | 6.327,34  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178850</a> | 5.095,66  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178869</a> | 4.500,28  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178877</a> | 3.713,43  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178885</a> | 3.574,76  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178893</a> | 3.571,47  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178907</a> | 2.955,05  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178915</a> | 2.924,81  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178923</a> | 2.519,95  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178931</a> | 2.376,88  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178940</a> | 2.215,75  |          |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        | 80231 | <a href="#">2178958</a> | 2.176,99  |          |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 46

**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                     |        | 80231 | <a href="#">2178966</a> | 2.124,41 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2178974</a> | 2.034,79 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2178982</a> | 2.023,23 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2178990</a> | 1.671,56 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179008</a> | 1.670,84 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO |        | 80231 | <a href="#">2179016</a> | 43,91    |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179024</a> | 1.466,19 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179032</a> | 1.358,12 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179040</a> | 1.309,78 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179059</a> | 1.190,81 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179067</a> | 1.097,93 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179075</a> | 1.014,63 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179083</a> | 819,98   |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179091</a> | 817,82   |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179105</a> | 489,20   |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179113</a> | 447,79   |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179121</a> | 384,45   |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179130</a> | 367,72   |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179148</a> | 341,28   |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179156</a> | 291,83   |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     |        | 80231 | <a href="#">2179164</a> | 187,09   |         |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO       |        | 80231 | <a href="#">2179172</a> | 65,80    |         |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | 9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO      |        | 80231 | <a href="#">2179180</a> | 98,38    |         |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO               |        | 80231 | <a href="#">2179199</a> | 123,16   |         |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO               |        | 80231 | <a href="#">2179202</a> | 230,53   |         |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO              |        | 80231 | <a href="#">2179210</a> | 2.075,14 |         |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO              |        | 80231 | <a href="#">2179229</a> | 6.491,28 |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179237</a> | 2.665,83 |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179245</a> | 1.607,19 |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179253</a> | 822,25   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179261</a> | 654,32   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179270</a> | 660,98   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179288</a> | 576,67   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179296</a> | 258,89   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179300</a> | 212,26   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179318</a> | 141,85   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179326</a> | 152,28   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179334</a> | 378,23   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179342</a> | 341,60   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179350</a> | 282,18   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179369</a> | 288,33   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179377</a> | 310,90   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179385</a> | 112,79   |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179393</a> | 57,41    |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         |        | 80231 | <a href="#">2179407</a> | 10,89    |         |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                     |        | 80231 | <a href="#">2179415</a> |          | 59,49   |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                     |        | 80231 | <a href="#">2179423</a> |          | 74,76   |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                     |        | 80231 | <a href="#">2179431</a> |          | 81,86   |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                     |        | 80231 | <a href="#">2179440</a> |          | 133,22  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                     |        | 80231 | <a href="#">2179458</a> |          | 145,69  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                     |        | 80231 | <a href="#">2179466</a> |          | 180,06  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                     |        | 80231 | <a href="#">2179474</a> |          | 240,08  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                     |        | 80231 | <a href="#">2179482</a> |          | 277,19  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                     |        | 80231 | <a href="#">2179490</a> |          | 476,54  |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                       |        | 80231 | <a href="#">2179504</a> | 499,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                       |        | 80231 | <a href="#">2179512</a> | 499,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                       |        | 80231 | <a href="#">2179520</a> | 499,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                       |        | 80231 | <a href="#">2179539</a> | 499,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                       |        | 80231 | <a href="#">2179547</a> | 499,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                       |        | 80231 | <a href="#">2179555</a> | 998,00   |         |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE         |        | 80231 | <a href="#">2179563</a> | 78,96    |         |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                      |        | 80231 | <a href="#">2179571</a> |          | 72,99   |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                      |        | 80231 | <a href="#">2179580</a> |          | 72,99   |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                      |        | 80231 | <a href="#">2179598</a> |          | 72,99   |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                      |        | 80231 | <a href="#">2179601</a> |          | 72,99   |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR         |        | 80231 | <a href="#">2179610</a> |          | 78,96   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 47

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           |        | 80231 | <a href="#">2179628</a> |            | 82,12     |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179636</a> |            | 94,60     |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179644</a> |            | 120,44    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179652</a> |            | 153,29    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179660</a> |            | 155,11    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179679</a> |            | 164,24    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179687</a> |            | 215,40    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179695</a> |            | 215,68    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179709</a> |            | 218,98    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179717</a> |            | 218,98    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179725</a> |            | 246,36    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179733</a> |            | 303,14    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179741</a> |            | 310,22    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179750</a> |            | 350,36    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179768</a> |            | 361,32    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179776</a> |            | 437,94    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179784</a> |            | 464,56    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179792</a> |            | 540,37    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179806</a> |            | 591,25    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179814</a> |            | 946,25    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2179822</a> |            | 999,16    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179830</a> |            | 8,29      |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179849</a> |            | 13,91     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179857</a> |            | 8,76      |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179865</a> |            | 21,21     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179873</a> |            | 19,50     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179881</a> |            | 18,76     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179890</a> |            | 15,03     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179903</a> |            | 35,86     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179911</a> |            | 34,23     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179920</a> |            | 27,53     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179938</a> |            | 27,45     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179946</a> |            | 39,38     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179954</a> |            | 39,18     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2179962</a> |            | 360,12    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2179970</a> |            | 380,19    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2179989</a> |            | 543,69    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2179997</a> |            | 690,05    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180006</a> |            | 879,28    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180014</a> |            | 823,94    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2180022</a> |            | 1.005,24  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180030</a> |            | 882,40    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180049</a> |            | 1.181,15  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180057</a> |            | 1.103,47  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180065</a> |            | 17.220,69 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180073</a> |            | 8.552,66  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180081</a> |            | 6.396,88  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180090</a> |            | 4.048,55  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2180103</a> |            | 1.393,56  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180111</a> |            | 1.221,56  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180120</a> |            | 1.622,01  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180138</a> |            | 1.438,08  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2180146</a> |            | 17.233,59 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180154</a> | 126.153,31 |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180162</a> | 93.475,57  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180170</a> | 42.964,23  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180189</a> | 30.636,66  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180197</a> | 30.232,77  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180200</a> | 25.347,44  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180219</a> | 24.324,17  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180227</a> | 18.671,45  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180235</a> | 15.614,40  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180243</a> | 15.216,02  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180251</a> | 13.532,69  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180260</a> | 12.014,81  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180278</a> | 10.206,87  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180286</a> | 10.061,35  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2180294</a> | 635,60     |           |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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 067 - INSS 13°          |        | 80231 | <a href="#">2180308</a> | 543,69    |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 067 - INSS 13°          |        | 80231 | <a href="#">2180316</a> | 690,05    |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 067 - INSS 13°          |        | 80231 | <a href="#">2180324</a> | 360,12    |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180332</a> | 9.070,32  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180340</a> | 8.223,28  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180359</a> | 8.080,80  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180367</a> | 7.897,50  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180375</a> | 7.410,69  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180383</a> | 7.339,18  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180391</a> | 6.196,95  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180405</a> | 7.306,84  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180413</a> | 5.984,03  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180421</a> | 5.290,21  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180430</a> | 5.076,32  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180448</a> | 4.902,84  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180456</a> | 4.685,41  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180464</a> | 4.391,57  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180472</a> | 3.859,99  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180480</a> | 2.840,19  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180499</a> | 2.742,86  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180502</a> | 1.637,84  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180510</a> | 1.481,05  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180529</a> | 1.256,17  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 067 - INSS 13°          |        | 80231 | <a href="#">2180537</a> | 1.393,56  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180545</a> | 1.313,55  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180553</a> | 1.176,35  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 067 - INSS 13°          |        | 80231 | <a href="#">2180561</a> | 1.005,24  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS              |        | 80231 | <a href="#">2180570</a> | 946,32    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180588</a> | 9,84      |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180596</a> | 104,47    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180600</a> | 180,58    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180618</a> | 176,52    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180626</a> | 173,36    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180634</a> | 149,85    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180642</a> | 15.723,19 |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180650</a> | 11.201,78 |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180669</a> | 4.546,04  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180677</a> | 4.084,91  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180685</a> | 3.995,91  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180693</a> | 3.271,92  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180707</a> | 3.159,04  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180715</a> | 2.475,31  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180723</a> | 2.412,56  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180731</a> | 2.207,88  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180740</a> | 1.790,68  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180758</a> | 1.641,42  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180766</a> | 1.609,35  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180774</a> | 1.381,76  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180782</a> | 1.168,02  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180790</a> | 1.121,30  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180804</a> | 1.104,14  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180812</a> | 1.079,21  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180820</a> | 1.038,18  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180839</a> | 1.020,47  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180847</a> | 983,90    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180855</a> | 882,89    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180863</a> | 836,24    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180871</a> | 784,21    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180880</a> | 749,59    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180898</a> | 692,71    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180901</a> | 561,09    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180910</a> | 488,90    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180928</a> | 472,19    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180936</a> | 463,99    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180944</a> | 430,10    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180952</a> | 265,34    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180960</a> | 232,73    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias |        | 80231 | <a href="#">2180979</a> |           |         |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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      |        | 80231 | <a href="#">2180987</a> |           | 107,29   |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2180995</a> |           | 67,16    |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2181002</a> |           | 2.977,85 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181010</a> |           | 4,93     |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181029</a> |           | 1.330,89 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181037</a> | 63,27     |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181045</a> | 98,70     |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181053</a> | 151,44    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181061</a> | 130,02    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181070</a> | 124,36    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181088</a> | 115,42    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181096</a> | 442,96    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181100</a> | 402,73    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181118</a> | 371,32    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181126</a> | 343,15    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181134</a> | 277,32    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181142</a> | 276,59    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181150</a> | 165,45    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181169</a> | 10.787,45 |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181177</a> | 7.657,99  |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181185</a> | 3.441,27  |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181193</a> | 2.802,35  |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181207</a> | 2.728,89  |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181215</a> | 2.286,53  |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181223</a> | 2.139,91  |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181231</a> | 1.723,36  |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181240</a> | 1.522,00  |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181258</a> | 1.255,87  |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181266</a> | 1.208,99  |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181274</a> | 1.207,86  |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181282</a> | 999,40    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181290</a> | 989,18    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181304</a> | 852,24    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181312</a> | 803,86    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181320</a> | 749,37    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181339</a> | 736,26    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181347</a> | 718,48    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181355</a> | 688,17    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181363</a> | 684,26    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181371</a> | 565,32    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181380</a> | 565,09    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181398</a> | 495,85    |          |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2181401</a> | 459,32    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181410</a> | 350,34    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181428</a> | 310,72    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181436</a> | 297,14    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181444</a> | 278,26    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181452</a> | 223,85    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º               |        | 80231 | <a href="#">2181460</a> | 163,23    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181479</a> | 150,35    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º               |        | 80231 | <a href="#">2181487</a> | 85,18     |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181495</a> | 1.868,12  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181509</a> | 1.752,98  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181517</a> | 1.736,04  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181525</a> | 1.728,41  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181533</a> | 1.465,86  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181541</a> | 1.415,49  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181550</a> | 1.251,38  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181568</a> | 1.200,79  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181576</a> | 1.159,75  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181584</a> | 1.108,30  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181592</a> | 1.038,81  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181606</a> | 913,07    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181614</a> | 671,85    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181622</a> | 648,81    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181630</a> | 387,43    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181649</a> | 29.437,71 |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2181657</a> | 22.089,89 |          |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 50

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                       |        | 80231 | <a href="#">2181665</a> | 10.163,05 |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181673</a> | 7.246,98  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181681</a> | 7.151,45  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181690</a> | 5.995,85  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181703</a> | 5.753,82  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181711</a> | 4.282,53  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181720</a> | 3.693,54  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181738</a> | 3.599,30  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181746</a> | 3.201,12  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181754</a> | 2.842,06  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181762</a> | 2.414,41  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181770</a> | 2.379,97  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181789</a> | 2.145,54  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181797</a> | 1.945,18  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2181800</a> | 1.911,48  |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181819</a> |           | 1,96     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181827</a> |           | 6,51     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181835</a> |           | 6,50     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181843</a> |           | 5,02     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181851</a> |           | 4,61     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181860</a> |           | 4,44     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181878</a> |           | 3,56     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181886</a> |           | 3,29     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181894</a> |           | 2,07     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181908</a> |           | 9,31     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181916</a> |           | 9,26     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181924</a> |           | 8,48     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181932</a> |           | 8,10     |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2181940</a> |           | 85,18    |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181959</a> |           | 89,93    |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2181967</a> |           | 128,61   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2181975</a> |           | 163,23   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2181983</a> |           | 237,79   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2181991</a> |           | 208,73   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182009</a> |           | 207,99   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182017</a> |           | 194,91   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2182025</a> |           | 329,64   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182033</a> |           | 288,96   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182041</a> |           | 279,40   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182050</a> |           | 261,03   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182068</a> |           | 4.076,56 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182076</a> |           | 4.073,48 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182084</a> |           | 2.023,10 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182092</a> |           | 1.513,15 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182106</a> |           | 957,67   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182114</a> |           | 383,68   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182122</a> |           | 340,18   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182130</a> |           | 13,61    |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182149</a> |           | 704,40   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182157</a> |           | 25,38    |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182165</a> |           | 15,89    |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182173</a> | 35,45     |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182181</a> | 24,71     |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182190</a> | 2,33      |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182203</a> | 3.719,24  |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182211</a> | 2.649,73  |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182220</a> | 1.075,32  |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182238</a> | 966,27    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182246</a> | 945,21    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182254</a> | 773,95    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182262</a> | 747,26    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182270</a> | 585,54    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182289</a> | 570,69    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182297</a> | 522,26    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182300</a> | 423,57    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182319</a> | 388,27    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182327</a> | 380,69    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2182335</a> | 326,85    |          |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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         |        | 80231 | <a href="#">2182343</a> | 276,30   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182351</a> | 265,24   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182360</a> | 261,18   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182378</a> | 255,29   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182386</a> | 245,57   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182394</a> | 241,39   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182408</a> | 232,74   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182416</a> | 208,85   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182424</a> | 197,82   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182432</a> | 185,50   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182440</a> | 177,32   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182459</a> | 163,87   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182467</a> | 132,72   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182475</a> | 115,64   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182483</a> | 111,70   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182491</a> | 109,76   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182505</a> | 101,74   |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182513</a> | 62,77    |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182521</a> | 55,05    |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182530</a> | 42,71    |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182548</a> | 41,75    |         |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2182556</a> | 41,01    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182564</a> | 14,97    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182572</a> | 30,76    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182580</a> | 29,42    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182599</a> | 27,30    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182602</a> | 23,35    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182610</a> | 81,17    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182629</a> | 65,60    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182637</a> | 65,43    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182645</a> | 39,14    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182653</a> | 35,82    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182661</a> | 2.551,71 |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182670</a> | 1.811,43 |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182688</a> | 814,02   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182696</a> | 662,90   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182700</a> | 645,50   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182718</a> | 540,87   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182726</a> | 506,20   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182734</a> | 407,67   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182742</a> | 360,03   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182750</a> | 297,08   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182769</a> | 285,96   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182777</a> | 285,72   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182785</a> | 236,40   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182793</a> | 233,98   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182807</a> | 201,60   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182815</a> | 190,13   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182823</a> | 177,25   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182831</a> | 174,15   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182840</a> | 169,94   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182858</a> | 162,77   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182866</a> | 161,85   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182874</a> | 133,73   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182882</a> | 133,66   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182890</a> | 117,31   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182904</a> | 108,64   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182912</a> | 104,78   |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182920</a> | 95,26    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182939</a> | 87,83    |         |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182947</a> |          | 1,17    |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2182955</a> |          | 314,82  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182963</a> |          | 0,25    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182971</a> |          | 0,41    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182980</a> |          | 0,26    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2182998</a> |          | 1,07    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183005</a> |          | 1,01    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183013</a> |          | 0,82    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico                           | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-------|-------------------------|----------|---------|
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183021</a> |          | 0,82    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183030</a> |          | 0,63    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183048</a> |          | 0,58    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183056</a> |          | 0,55    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183064</a> |          | 0,44    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183072</a> |          | 1,17    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183080</a> |          | 1,15    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2183099</a> |          | 10,65   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183102</a> |          | 11,25   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2183110</a> |          | 16,08   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2183129</a> |          | 20,40   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183137</a> |          | 26,00   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183145</a> |          | 24,36   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2183153</a> |          | 29,72   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183161</a> |          | 26,09   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183170</a> |          | 34,92   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183188</a> |          | 32,63   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2183196</a> |          | 41,21   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183200</a> |          | 36,12   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183218</a> |          | 47,96   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183226</a> |          | 42,52   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183234</a> |          | 509,57  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183242</a> |          | 509,20  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183250</a> |          | 252,88  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183269</a> |          | 189,16  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2183277</a> |          | 119,72  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183285</a> | 3.882,99 |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183293</a> | 2.836,34 |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183307</a> | 1.264,97 |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183315</a> | 905,87   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183323</a> | 894,97   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183331</a> | 752,40   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183340</a> | 719,24   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183358</a> | 621,43   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183366</a> | 505,24   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183374</a> | 461,70   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183382</a> | 400,14   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183390</a> | 355,26   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183404</a> | 301,79   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183412</a> | 298,28   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183420</a> | 268,20   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183439</a> | 243,14   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183447</a> | 238,95   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183455</a> | 233,52   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183463</a> | 220,63   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183471</a> | 219,12   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183480</a> | 216,04   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183498</a> | 187,98   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183501</a> | 176,93   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183510</a> | 176,81   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183528</a> | 150,09   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183536</a> | 144,97   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183544</a> | 138,53   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183552</a> | 129,85   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183560</a> | 113,28   |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183579</a> | 83,97    |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183587</a> | 81,10    |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183595</a> | 48,43    |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183609</a> | 43,79    |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183617</a> | 38,84    |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183625</a> | 37,14    |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183633</a> | 34,78    |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183641</a> | 27,98    |         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2183650</a> | 18,79    |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2183668</a> | 464,93   |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2183676</a> | 331,19   |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2183684</a> |          | 1,70    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2183692</a> |          | 3,17    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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      |        | 80231 | <a href="#">2183706</a> |        | 1,99    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183714</a> |        | 88,05   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183722</a> | 0,29   |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183730</a> | 3,09   |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183749</a> | 134,43 |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183757</a> | 120,78 |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183765</a> | 118,14 |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183773</a> | 96,73  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183781</a> | 93,41  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183790</a> | 73,20  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183803</a> | 71,32  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183811</a> | 65,28  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183820</a> | 52,94  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183838</a> | 48,53  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183846</a> | 47,58  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183854</a> | 40,86  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183862</a> | 34,54  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183870</a> | 33,15  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183889</a> | 32,65  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183897</a> | 31,91  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183900</a> | 30,70  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183919</a> | 30,17  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183927</a> | 29,08  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183935</a> | 26,10  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183943</a> | 24,72  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183951</a> | 23,18  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183960</a> | 22,16  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183978</a> | 20,48  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183986</a> | 16,59  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2183994</a> | 14,46  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2184001</a> | 13,96  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2184010</a> | 13,72  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2184028</a> | 12,72  |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2184036</a> | 7,85   |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2184044</a> | 6,88   |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2184052</a> | 5,34   |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2184060</a> | 5,22   |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2184079</a> | 5,13   |         |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2184087</a> | 4,43   |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184095</a> | 1,87   |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184109</a> | 2,92   |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184117</a> | 8,19   |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184125</a> | 4,89   |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184133</a> | 4,48   |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184141</a> | 3,84   |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184150</a> | 3,68   |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184168</a> | 3,41   |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184176</a> | 318,95 |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184184</a> | 226,43 |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184192</a> | 101,75 |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184206</a> | 82,87  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184214</a> | 80,69  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184222</a> | 67,61  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184230</a> | 63,25  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184249</a> | 50,95  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184257</a> | 45,01  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184265</a> | 37,14  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184273</a> | 35,74  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184281</a> | 35,73  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184290</a> | 29,54  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184303</a> | 29,25  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184311</a> | 25,19  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184320</a> | 23,79  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184338</a> | 22,16  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184346</a> | 21,76  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184354</a> | 21,25  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184362</a> | 20,36  |         |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2184370</a> | 20,24  |         |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 54

**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     |        | 80231 | <a href="#">2184389</a> | 16,72     |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        | 80231 | <a href="#">2184397</a> | 16,71     |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        | 80231 | <a href="#">2184400</a> | 14,67     |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        | 80231 | <a href="#">2184419</a> | 13,58     |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        | 80231 | <a href="#">2184427</a> | 13,10     |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        | 80231 | <a href="#">2184435</a> | 11,91     |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        | 80231 | <a href="#">2184443</a> | 10,98     |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        | 80231 | <a href="#">2184451</a> | 10,16     |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        | 80231 | <a href="#">2184460</a> | 8,20      |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        | 80231 | <a href="#">2184478</a> |           | 0,15     |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        | 80231 | <a href="#">2184486</a> |           | 39,35    |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80231 | <a href="#">2184494</a> |           | 13,26    |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO           |        | 80231 | <a href="#">2184508</a> |           | 16,00    |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO           |        | 80231 | <a href="#">2184516</a> |           | 16,00    |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80231 | <a href="#">2184524</a> |           | 19,09    |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 9387 - ATRASOS                  |        | 80231 | <a href="#">2184532</a> |           | 60,66    |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 80231 | <a href="#">2184540</a> |           | 170,73   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 80231 | <a href="#">2184559</a> |           | 542,51   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0008 - FALTAS                   |        | 80231 | <a href="#">2184567</a> |           | 705,38   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |        | 80231 | <a href="#">2184575</a> |           | 3.390,66 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184583</a> | 64.561,60 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184591</a> | 11.861,34 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184605</a> | 12.004,47 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184613</a> | 10.948,93 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184621</a> | 11.219,90 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184630</a> | 14.277,09 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184648</a> | 13.764,14 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184656</a> | 19.690,72 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184664</a> | 19.843,03 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184672</a> | 18.020,09 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184680</a> | 23.284,67 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184699</a> | 22.258,52 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |        | 80231 | <a href="#">2184702</a> | 27.292,97 |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |        | 80231 | <a href="#">2184710</a> | 76,64     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL       |        | 80231 | <a href="#">2184729</a> | 72,43     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184737</a> | 72,99     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184745</a> | 82,12     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184753</a> | 91,24     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |        | 80231 | <a href="#">2184761</a> | 91,24     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184770</a> | 91,24     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184788</a> | 91,24     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184796</a> | 91,24     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184800</a> | 114,05    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184818</a> | 109,49    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184826</a> | 109,49    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184834</a> | 121,66    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |        | 80231 | <a href="#">2184842</a> | 136,86    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184850</a> | 136,86    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184869</a> | 10,95     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |        | 80231 | <a href="#">2184877</a> | 36,50     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |        | 80231 | <a href="#">2184885</a> | 36,50     |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL       |        | 80231 | <a href="#">2184893</a> | 327,45    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL       |        | 80231 | <a href="#">2184907</a> | 280,69    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2184915</a> | 342,15    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |        | 80231 | <a href="#">2184923</a> | 355,48    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL       |        | 80231 | <a href="#">2184931</a> | 352,38    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |        | 80231 | <a href="#">2184940</a> | 362,62    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL       |        | 80231 | <a href="#">2184958</a> | 372,35    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL       |        | 80231 | <a href="#">2184966</a> | 452,26    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL       |        | 80231 | <a href="#">2184974</a> | 452,26    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |        | 80231 | <a href="#">2184982</a> | 412,92    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL       |        | 80231 | <a href="#">2184990</a> | 148,14    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL       |        | 80231 | <a href="#">2185008</a> | 148,14    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL       |        | 80231 | <a href="#">2185016</a> | 148,14    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2185024</a> | 152,07    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |        | 80231 | <a href="#">2185032</a> | 183,14    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |        | 80231 | <a href="#">2185040</a> | 164,23    |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL       |        | 80231 | <a href="#">2185059</a> | 171,54    |          |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185067</a> | 206,63    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231 | <a href="#">2185075</a> | 190,09    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185083</a> | 241,72    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185091</a> | 261,96    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185105</a> | 245,59    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        | 80231 | <a href="#">2185113</a> | 248,17    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185121</a> | 257,29    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185130</a> | 1.190,01  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185148</a> | 1.279,80  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185156</a> | 892,04    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |        | 80231 | <a href="#">2185164</a> | 912,40    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185172</a> | 913,48    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185180</a> | 977,53    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185199</a> | 993,28    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231 | <a href="#">2185202</a> | 383,72    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185210</a> | 459,25    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185229</a> | 578,97    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231 | <a href="#">2185237</a> | 604,37    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185245</a> | 609,48    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185253</a> | 704,12    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185261</a> | 790,75    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231 | <a href="#">2185270</a> | 798,36    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        | 80231 | <a href="#">2185288</a> | 803,52    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185296</a> | 440,54    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185300</a> | 1.378,44  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185318</a> | 1.397,04  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185326</a> | 1.824,80  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185334</a> | 1.824,80  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185342</a> | 1.705,90  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185350</a> | 2.189,79  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            |        | 80231 | <a href="#">2185369</a> | 1.995,40  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185377</a> | 2.858,89  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185385</a> | 3.649,65  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185393</a> | 3.649,65  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185407</a> | 3.041,35  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185415</a> | 3.406,34  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185423</a> | 3.431,93  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185431</a> | 6.964,72  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185440</a> | 6.082,73  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185458</a> | 6.082,74  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185466</a> | 10.194,66 |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185474</a> | 8.877,00  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 80231 | <a href="#">2185482</a> | 5.322,39  |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185490</a> | 713,86    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185504</a> | 688,21    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO       |        | 80231 | <a href="#">2185512</a> | 618,13    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185520</a> | 547,45    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185539</a> | 465,27    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185547</a> | 509,74    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185555</a> | 984,55    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185563</a> | 901,01    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185571</a> | 1.364,66  |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO       |        | 80231 | <a href="#">2185580</a> | 1.000,00  |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185598</a> | 266,12    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185601</a> | 164,23    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185610</a> | 170,32    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185628</a> | 182,49    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185636</a> | 152,07    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185644</a> | 142,95    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185652</a> | 396,47    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185660</a> | 380,17    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185679</a> | 348,23    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185687</a> | 304,14    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185695</a> | 304,14    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185709</a> | 60,83     |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185717</a> | 69,85     |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185725</a> | 60,83     |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |        | 80231 | <a href="#">2185733</a> | 136,86    |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------|---------|
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2185741</a> | 109,49   |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2185750</a> | 104,81   |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2185768</a> | 91,24    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2185776</a> | 91,24    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2185784</a> | 91,24    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               |        | 80231 | <a href="#">2185792</a> | 95,79    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        | 80231 | <a href="#">2185806</a> | 85,16    |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        | 80231 | <a href="#">2185814</a> | 119,76   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185822</a> | 399,20   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        | 80231 | <a href="#">2185830</a> | 399,20   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        | 80231 | <a href="#">2185849</a> | 399,20   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        | 80231 | <a href="#">2185857</a> | 432,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185865</a> | 432,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185873</a> | 432,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185881</a> | 432,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        | 80231 | <a href="#">2185890</a> | 432,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        | 80231 | <a href="#">2185903</a> | 403,20   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185911</a> | 432,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        | 80231 | <a href="#">2185920</a> | 432,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185938</a> | 432,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185946</a> | 432,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185954</a> | 432,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185962</a> | 144,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185970</a> | 1.339,20 |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185989</a> | 1.306,40 |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2185997</a> | 1.296,00 |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186004</a> | 1.296,00 |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186012</a> | 1.296,00 |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186020</a> | 1.296,00 |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186039</a> | 864,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186047</a> | 831,20   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186055</a> | 831,20   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        | 80231 | <a href="#">2186063</a> | 864,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186071</a> | 864,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186080</a> | 864,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186098</a> | 864,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186101</a> | 864,00   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186110</a> | 475,20   |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186128</a> | 3.067,20 |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        | 80231 | <a href="#">2186136</a> | 2.407,57 |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186144</a> | 2.573,20 |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186152</a> | 2.592,00 |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186160</a> | 1.728,00 |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186179</a> | 1.728,00 |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        | 80231 | <a href="#">2186187</a> | 1.488,87 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186195</a> | 235,13   |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186209</a> | 330,92   |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186217</a> | 396,61   |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186225</a> | 372,99   |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186233</a> | 424,12   |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186241</a> | 592,23   |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186250</a> | 661,07   |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186268</a> | 910,25   |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186276</a> | 762,28   |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186284</a> | 692,80   |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186292</a> | 3.505,50 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186306</a> | 6.057,56 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186314</a> | 7.022,92 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186322</a> | 8.989,29 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186330</a> | 9.947,83 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186349</a> | 1.118,65 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186357</a> | 1.111,90 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186365</a> | 1.040,15 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186373</a> | 1.035,41 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186381</a> | 1.030,70 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186390</a> | 1.553,28 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186403</a> | 1.631,92 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186411</a> | 1.911,98 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186420</a> | 2.126,67 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186438</a> | 2.551,95 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186446</a> | 2.510,80 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186454</a> | 2.565,02 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186462</a> | 2.821,73 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186470</a> | 2.642,53 |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        | 80231 | <a href="#">2186489</a> | 2.933,70 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186497</a> | 1.603,75 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186500</a> | 1.715,07 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186519</a> | 1.906,94 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186527</a> | 1.727,31 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186535</a> | 2.125,32 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186543</a> | 2.165,21 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186551</a> | 2.329,90 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186560</a> | 3.818,16 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186578</a> | 3.886,26 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186586</a> | 6.697,16 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186594</a> | 7.079,04 |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186608</a> | 176,35   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186616</a> | 257,17   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186624</a> | 257,16   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186632</a> | 255,33   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186640</a> | 299,23   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186659</a> | 483,75   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186667</a> | 437,81   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186675</a> | 416,81   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186683</a> | 513,08   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186691</a> | 632,04   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186705</a> | 558,34   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186713</a> | 788,28   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186721</a> | 774,58   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186730</a> | 773,02   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186748</a> | 855,95   |         |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |        | 80231 | <a href="#">2186756</a> | 1.011,49 |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | CC    | Chave                   | Débito    | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-------|-------------------------|-----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        | 80231 | <a href="#">2186764</a> | 1.102,44  |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        | 80231 | <a href="#">2186772</a> | 1.409,20  |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        | 80231 | <a href="#">2186780</a> | 1.554,67  |          |
| 3.6.2.01.01.0009 | 36107  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS          |        | 80231 | <a href="#">2186799</a> |           | 170,73   |
| 3.6.2.01.01.0009 | 36107  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS          |        | 80231 | <a href="#">2186802</a> |           | 271,25   |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186810</a> |           | 7,30     |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186829</a> |           | 72,99    |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186837</a> |           | 72,99    |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186845</a> |           | 72,99    |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186853</a> |           | 102,19   |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186861</a> |           | 109,49   |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186870</a> |           | 109,49   |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186888</a> |           | 109,49   |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186896</a> |           | 145,98   |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186900</a> |           | 182,48   |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186918</a> |           | 240,87   |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        | 80231 | <a href="#">2186926</a> |           | 262,78   |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2186934</a> |           | 7,54     |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2186942</a> |           | 7,59     |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2186950</a> |           | 18,35    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2186969</a> |           | 15,99    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2186977</a> |           | 10,68    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2186985</a> |           | 10,47    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2186993</a> |           | 733,64   |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187000</a> |           | 51,92    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187019</a> |           | 39,75    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187027</a> |           | 38,46    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187035</a> |           | 37,09    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187043</a> |           | 33,15    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187051</a> |           | 32,86    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187060</a> |           | 31,48    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187078</a> |           | 2.385,43 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187086</a> |           | 1.420,57 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2187094</a> |           | 818,48   |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187108</a> |           | 735,83   |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187116</a> |           | 1.240,62 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2187124</a> |           | 1.043,59 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187132</a> | 13.826,72 |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187140</a> | 27.581,18 |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 067 - INSS 13º                   |        | 80231 | <a href="#">2187159</a> | 818,48    |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187167</a> | 875,07    |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187175</a> | 791,27    |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187183</a> | 666,70    |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187191</a> | 885,53    |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187205</a> | 1.018,76  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187213</a> | 1.425,79  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187221</a> | 3.550,46  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187230</a> | 3.137,21  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187248</a> | 2.703,48  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187256</a> | 1.838,63  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187264</a> | 2.662,12  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187272</a> | 2.162,07  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187280</a> | 1.835,28  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187299</a> | 1.653,72  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187302</a> | 1.500,78  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187310</a> | 4.238,13  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187329</a> | 3.607,73  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187337</a> | 4.927,40  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187345</a> | 5.515,33  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187353</a> | 6.092,40  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187361</a> | 5.897,14  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187370</a> | 5.581,19  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187388</a> | 7.726,10  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187396</a> | 7.674,16  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187400</a> | 8.348,82  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187418</a> | 9.560,25  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187426</a> | 8.411,42  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        | 80231 | <a href="#">2187434</a> | 8.380,10  |          |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico                        | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------------|--------|-------|-------------------------|----------|---------|
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187442</a> | 143,44   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187450</a> | 134,13   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187469</a> | 223,57   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187477</a> | 200,29   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187485</a> | 79,52    |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187493</a> | 126,15   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187507</a> | 111,92   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187515</a> | 3.364,37 |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187523</a> | 1.185,56 |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187531</a> | 2.048,66 |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187540</a> | 2.375,16 |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187558</a> | 3.040,18 |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187566</a> | 234,30   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187574</a> | 257,81   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187582</a> | 351,77   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187590</a> | 350,18   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187604</a> | 348,58   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187612</a> | 307,85   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187620</a> | 378,33   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187639</a> | 376,04   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187647</a> | 551,91   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187655</a> | 525,32   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187663</a> | 646,63   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187671</a> | 719,24   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187680</a> | 849,15   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187698</a> | 893,71   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187701</a> | 867,49   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187710</a> | 863,07   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187728</a> | 954,31   |         |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2187736</a> | 992,18   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187744</a> | 173,52   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187752</a> | 213,76   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187760</a> | 188,83   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187779</a> | 266,60   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187787</a> | 261,96   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187795</a> | 261,44   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187809</a> | 289,48   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187817</a> | 342,08   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187825</a> | 372,85   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187833</a> | 101,20   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187841</a> | 163,60   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187850</a> | 148,07   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187868</a> | 140,97   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187876</a> | 86,97    |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187884</a> | 86,97    |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187892</a> | 86,35    |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187906</a> | 59,64    |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187914</a> | 2.394,13 |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187922</a> | 476,60   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187930</a> | 525,79   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187949</a> | 542,39   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187957</a> | 580,05   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187965</a> | 644,93   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187973</a> | 584,17   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187981</a> | 718,78   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2187990</a> | 732,28   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2188007</a> | 787,97   |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2188015</a> | 1.291,30 |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2188023</a> | 1.314,32 |         |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2188031</a> | 2.264,98 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2188040</a> | 157,71   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2188058</a> | 209,47   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2188066</a> | 206,99   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º               |        | 80231 | <a href="#">2188074</a> | 193,61   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2188082</a> | 187,17   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2188090</a> | 240,98   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2188104</a> | 337,26   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                   |        | 80231 | <a href="#">2188112</a> | 355,00   |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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                       |        | 80231 | <a href="#">2188120</a> | 391,18   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188139</a> | 434,93   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188147</a> | 434,12   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188155</a> | 639,50   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188163</a> | 629,71   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188171</a> | 511,43   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188180</a> | 742,10   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188198</a> | 853,39   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188201</a> | 839,84   |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188210</a> | 1.002,52 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188228</a> | 1.165,55 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188236</a> | 1.394,95 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188244</a> | 1.320,22 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188252</a> | 1.304,63 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188260</a> | 1.441,13 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188279</a> | 1.815,28 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188287</a> | 1.827,57 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188295</a> | 6.524,25 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188309</a> | 1.982,28 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188317</a> | 1.974,89 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188325</a> | 1.989,69 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188333</a> | 2.261,44 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        | 80231 | <a href="#">2188341</a> | 3.270,65 |         |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188350</a> |          | 1,80    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188368</a> |          | 1,78    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188376</a> |          | 8,77    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188384</a> |          | 7,84    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188392</a> |          | 7,77    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188406</a> |          | 7,44    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188414</a> |          | 4,34    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188422</a> |          | 3,78    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188430</a> |          | 2,53    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188449</a> |          | 2,48    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188457</a> |          | 564,26  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188465</a> |          | 336,03  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188473</a> |          | 173,54  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188481</a> |          | 12,28   |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188490</a> |          | 9,40    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188503</a> |          | 9,09    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2188511</a> |          | 193,61  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188520</a> |          | 174,06  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188538</a> |          | 293,47  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2188546</a> |          | 246,86  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188554</a> | 18,81    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188562</a> | 26,47    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188570</a> | 33,93    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188589</a> | 31,73    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188597</a> | 29,84    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188600</a> | 561,84   |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188619</a> | 719,14   |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188627</a> | 795,84   |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188635</a> | 234,70   |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188643</a> | 225,74   |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188651</a> | 211,41   |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188660</a> | 280,45   |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188678</a> | 484,60   |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188686</a> | 47,38    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188694</a> | 52,88    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188708</a> | 60,98    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188716</a> | 55,43    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188724</a> | 72,82    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188732</a> | 82,84    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188740</a> | 82,46    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188759</a> | 89,49    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188767</a> | 88,95    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188775</a> | 83,21    |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188783</a> | 124,26   |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        | 80231 | <a href="#">2188791</a> | 130,55   |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico                           | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2188805</a> | 152,97 |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2188813</a> | 170,14 |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2188821</a> | 205,20 |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2188830</a> | 204,16 |         |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |        | 80231 | <a href="#">2188848</a> | 200,86 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188856</a> | 14,11  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188864</a> | 20,57  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188872</a> | 20,57  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188880</a> | 20,43  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188899</a> | 23,94  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188902</a> | 38,70  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188910</a> | 35,02  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188929</a> | 33,34  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188937</a> | 41,04  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188945</a> | 50,56  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188953</a> | 44,67  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188961</a> | 63,06  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188970</a> | 61,97  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188988</a> | 61,84  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2188996</a> | 68,48  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189003</a> | 80,92  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189011</a> | 535,76 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189020</a> | 566,32 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189038</a> | 88,19  |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189046</a> | 112,74 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189054</a> | 124,37 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189062</a> | 128,30 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189070</a> | 137,20 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189089</a> | 152,55 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189097</a> | 138,18 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189100</a> | 170,03 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189119</a> | 173,21 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189127</a> | 186,39 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189135</a> | 305,46 |         |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |        | 80231 | <a href="#">2189143</a> | 310,90 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189151</a> |        | 0,22    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189160</a> |        | 0,22    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189178</a> |        | 0,54    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189186</a> |        | 0,47    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189194</a> |        | 0,32    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189208</a> |        | 0,31    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189216</a> |        | 21,69   |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189224</a> |        | 1,54    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189232</a> |        | 1,18    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189240</a> |        | 1,14    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189259</a> |        | 1,10    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189267</a> |        | 0,98    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189275</a> |        | 0,97    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189283</a> |        | 0,93    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189291</a> |        | 70,53   |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189305</a> |        | 42,00   |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |        | 80231 | <a href="#">2189313</a> |        | 24,20   |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189321</a> |        | 21,76   |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189330</a> |        | 36,68   |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        | 80231 | <a href="#">2189348</a> |        | 30,86   |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189356</a> | 23,40  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189364</a> | 19,71  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189372</a> | 30,12  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189380</a> | 26,18  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189399</a> | 25,87  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189402</a> | 42,16  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189410</a> | 44,38  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189429</a> | 48,89  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189437</a> | 79,94  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189445</a> | 78,72  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189453</a> | 63,93  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189461</a> | 54,36  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       |        | 80231 | <a href="#">2189470</a> | 54,27  |         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189488</a> | 51,79  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189496</a> | 125,32 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189500</a> | 108,85 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189518</a> | 92,76  |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189526</a> | 140,33 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189534</a> | 145,71 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189542</a> | 168,63 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189550</a> | 163,08 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189569</a> | 174,37 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189577</a> | 182,34 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189585</a> | 228,45 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189593</a> | 282,68 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189607</a> | 251,79 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189615</a> | 246,86 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189623</a> | 313,59 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189631</a> | 408,84 |         |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                   |        | 80231 | <a href="#">2189640</a> | 815,51 |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189658</a> | 2,35   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189666</a> | 4,24   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189674</a> | 3,97   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189682</a> | 3,73   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189690</a> | 3,31   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189704</a> | 6,93   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189712</a> | 6,61   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189720</a> | 5,93   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189739</a> | 7,62   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189747</a> | 10,31  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189755</a> | 9,10   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189763</a> | 11,18  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189771</a> | 11,12  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189780</a> | 10,41  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189798</a> | 10,35  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189801</a> | 19,13  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189810</a> | 16,32  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189828</a> | 15,53  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189836</a> | 21,27  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189844</a> | 25,11  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189852</a> | 25,65  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189860</a> | 25,52  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189879</a> | 26,43  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189887</a> | 28,22  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189895</a> | 29,34  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189909</a> | 35,05  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189917</a> | 60,57  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189925</a> | 70,23  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189933</a> | 89,90  |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        | 80231 | <a href="#">2189941</a> | 99,48  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2189950</a> | 2,57   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2189968</a> | 2,57   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2189976</a> | 2,55   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2189984</a> | 1,76   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2189992</a> | 2,99   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190001</a> | 4,84   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190010</a> | 4,38   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190028</a> | 4,17   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190036</a> | 5,14   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190044</a> | 6,32   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190052</a> | 5,59   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190060</a> | 7,88   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190079</a> | 7,75   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190087</a> | 7,73   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190095</a> | 70,79  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190109</a> | 38,18  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190117</a> | 38,88  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190125</a> | 66,97  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190133</a> | 8,56   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190141</a> | 10,11  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231 | <a href="#">2190150</a> | 11,02  |         |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 63

**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 |        | 80231  | <a href="#">2190168</a> | 14,10  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231  | <a href="#">2190176</a> | 15,55  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231  | <a href="#">2190184</a> | 16,04  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231  | <a href="#">2190192</a> | 17,17  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231  | <a href="#">2190206</a> | 19,07  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231  | <a href="#">2190214</a> | 17,28  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231  | <a href="#">2190222</a> | 21,25  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231  | <a href="#">2190230</a> | 21,64  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        | 80231  | <a href="#">2190249</a> | 23,30  |         |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190257</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190265</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190273</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190281</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190290</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190303</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190311</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190320</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190338</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190346</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190354</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190362</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190370</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190389</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190397</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190400</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190419</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190427</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190435</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190443</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190451</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190460</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190478</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190486</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190494</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190508</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190516</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190524</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190532</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190540</a> |        | 3,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190559</a> |        | 3,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190567</a> |        | 3,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190575</a> |        | 3,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80229  | <a href="#">2190583</a> |        | 4,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80218  | <a href="#">2190591</a> |        | 4,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80170  | <a href="#">2190605</a> |        | 4,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80222  | <a href="#">2190613</a> |        | 4,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80217  | <a href="#">2190621</a> |        | 4,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80167  | <a href="#">2190630</a> |        | 5,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 801133 | <a href="#">2190648</a> |        | 5,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 801114 | <a href="#">2190656</a> |        | 5,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 801124 | <a href="#">2190664</a> |        | 5,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80153  | <a href="#">2190672</a> |        | 6,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80169  | <a href="#">2190680</a> |        | 6,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 801119 | <a href="#">2190699</a> |        | 6,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80171  | <a href="#">2190702</a> |        | 6,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 801116 | <a href="#">2190710</a> |        | 7,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80193  | <a href="#">2190729</a> |        | 7,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 801115 | <a href="#">2190737</a> |        | 7,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80231  | <a href="#">2190745</a> |        | 8,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 801131 | <a href="#">2190753</a> |        | 8,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 801130 | <a href="#">2190761</a> |        | 8,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80264  | <a href="#">2190770</a> |        | 9,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80271  | <a href="#">2190788</a> |        | 9,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80175  | <a href="#">2190796</a> |        | 12,00   |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80124  | <a href="#">2190800</a> |        | 12,00   |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80172  | <a href="#">2190818</a> |        | 14,00   |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 801117 | <a href="#">2190826</a> |        | 17,00   |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        | 80190  | <a href="#">2190834</a> |        | 20,00   |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 64

**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                                      |        | 80173  | <a href="#">2190842</a> |              | 20,00        |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                                      |        | 80120  | <a href="#">2190850</a> |              | 39,00        |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                                      |        | 80141  | <a href="#">2190869</a> |              | 40,00        |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | ENC 066 - Provisão 13° salario                                    | 36013  | 70220  | <a href="#">2204673</a> | 363,79       | 363,79       |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 066 - Provisão Inss 13° salario                               | 36025  | 80231  | <a href="#">2204789</a> | 15,73        | 15,73        |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 066 - Provisão Fgts 13° salario                               | 36028  | 80231  | <a href="#">2204797</a> | 3,67         | 3,67         |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 066 - Provisão Pis 13° salario                                | 36031  | 80231  | <a href="#">2204819</a> | 0,65         | 0,65         |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | ENC 066 - Provisão Ferias   | 36012  | 80231  | <a href="#">2204835</a> | 81,15        | 81,15        |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 066 - Provisão Inss Ferias                                    | 36024  | 80231  | <a href="#">2204851</a> | 73,56        | 73,56        |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 066 - Provisão Fgts Ferias                                    | 36027  | 80231  | <a href="#">2204878</a> | 17,38        | 17,38        |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 066 - Provisão Pis Ferias                                     | 36030  | 80231  | <a href="#">2204894</a> | 2,01         | 2,01         |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | ENC 066 - INSS  | 36023  | 80231  | <a href="#">2205165</a> | 0,10         | 0,10         |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 066 - Pis   | 20046  | 80231  | <a href="#">2205173</a> | 0,05         | 0,05         |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 2372 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA<br>REF JULHO/2019             | 20004  | 801191 | <a href="#">2258560</a> | 700,00       | 700,00       |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 7498 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019                               | 20004  | 80231  | <a href="#">2258579</a> | 668,27       | 668,27       |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 7498 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019                               | 20051  | 80231  | <a href="#">2258587</a> | 29,73        | 29,73        |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO -<br>EIRELI REF AGOSTO/2019    | 20004  | 801201 | <a href="#">2258609</a> | 17.861,37    | 17.861,37    |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO -<br>EIRELI REF AGOSTO/2019    | 20022  | 801201 | <a href="#">2258617</a> | 2.507,66     | 2.507,66     |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO -<br>EIRELI REF AGOSTO/2019    | 20051  | 801201 | <a href="#">2258625</a> | 1.139,84     | 1.139,84     |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO -<br>EIRELI REF AGOSTO/2019    | 20043  | 801201 | <a href="#">2258633</a> | 227,97       | 227,97       |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO -<br>EIRELI REF AGOSTO/2019    | 20056  | 801201 | <a href="#">2258641</a> | 1.060,06     | 1.060,06     |
| 3.6.2.03.03.0002 | 36166  | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO -<br>EIRELI REF AGOSTO/2019    | 20004  | 801201 | <a href="#">2258650</a> | 222.814,72   | 222.814,72   |
| 3.6.2.03.03.0002 | 36166  | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO -<br>EIRELI REF AGOSTO/2019    | 20022  | 801201 | <a href="#">2258668</a> | 31.282,22    | 31.282,22    |
| 3.6.2.03.03.0002 | 36166  | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO -<br>EIRELI REF AGOSTO/2019    | 20051  | 801201 | <a href="#">2258676</a> | 14.219,19    | 14.219,19    |
| 3.6.2.03.03.0002 | 36166  | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO -<br>EIRELI REF AGOSTO/2019    | 20043  | 801201 | <a href="#">2258684</a> | 2.843,84     | 2.843,84     |
| 3.6.2.03.03.0002 | 36166  | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO -<br>EIRELI REF AGOSTO/2019    | 20056  | 801201 | <a href="#">2258692</a> | 13.223,84    | 13.223,84    |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | 153 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI -<br>AGOSTO/2019          | 20004  | 80206  | <a href="#">2258706</a> | 29.961,50    | 29.961,50    |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | 153 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI -<br>AGOSTO/2019          | 20051  | 80206  | <a href="#">2258714</a> | 1.038,50     | 1.038,50     |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 7499 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019                               | 20004  | 80231  | <a href="#">2258722</a> | 593,59       | 593,59       |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 7499 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019                               | 20051  | 80231  | <a href="#">2258730</a> | 26,41        | 26,41        |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | 7497 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019                                   | 20004  | 80231  | <a href="#">2258749</a> | 1.474,40     | 1.474,40     |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | 7497 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019                                   | 20051  | 80231  | <a href="#">2258757</a> | 65,60        | 65,60        |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | 1823 BR GAAP - AGOSTO/2019  | 20004  | 801191 | <a href="#">2258765</a> | 3.325,00     | 3.325,00     |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | 1823 BR GAAP - AGOSTO/2019  | 20051  | 801191 | <a href="#">2258773</a> | 175,00       | 175,00       |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175  | 188 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS - AGOSTO/2019      | 20004  | 80227  | <a href="#">2258781</a> | 10.948,50    | 10.948,50    |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175  | 188 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS - AGOSTO/2019      | 20051  | 80227  | <a href="#">2258790</a> | 301,50       | 301,50       |
| 3.6.2.03.04.0010 | 36194  | PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA<br>(LOCAÇÃO) AGOSTO/2019         | 20068  | 80227  | <a href="#">2258803</a> | 14.004,97    | 14.004,97    |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | PROVISÃO - BURITI SEGURANCA -<br>AGOSTO/2019                      | 20068  | 801186 | <a href="#">2258811</a> | 29.804,61    | 29.804,61    |
| 3.6.1.04.03.0003 | 36062  | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS -<br>AGOSTO/2019           | 20068  | 801186 | <a href="#">2258820</a> | 29.950,00    | 29.950,00    |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | PROVISÃO - BURITI PORTARIA - AGOSTO/2019                          | 20068  | 801186 | <a href="#">2258838</a> | 29.840,00    | 29.840,00    |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO)<br>AGOSTO/2019                 | 20068  | 80227  | <a href="#">2258846</a> | 5.277,00     | 5.277,00     |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420  | PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE<br>BACKUP) AGOSTO/2019          | 20068  | 80227  | <a href="#">2258854</a> | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E<br>ORG.DE AGOSTO/2019           | 20068  | 80222  | <a href="#">2258862</a> | 11.840,00    | 11.840,00    |
| 3.6.1.01.01.0001 | 36004  | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL<br>CEDIDO - GLOSAS 08.2019   | 10032  | 80227  | <a href="#">2259656</a> | 1.564.177,12 | 1.564.177,12 |
| 3.6.2.03.02.0001 | 36158  | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA<br>ELETRICA - GLOSAS 08.2019 | 10032  | 80227  | <a href="#">2259664</a> | 37.211,41    | 37.211,41    |
| 3.6.2.03.02.0003 | 36160  | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM<br>TELEFONIA - GLOSAS 08.2019        | 10032  | 80227  | <a href="#">2259672</a> | 6.603,39     | 6.603,39     |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 65

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito     | Crédito    |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|------------|------------|
| 2.4.01.01.0001   | 20103  | BAIXA DE BENS EM COMODATO - 11480<br>HDT/COM-9238 ANALISADOR HEMATOLOGICO | 10104  |       | <a href="#">2259680</a> | 103.151,00 | 103.151,00 |
| 1.4.01.01.0001   | 10104  | HDT/COM-9317 - ANALISADOR HEMATOLOGICO<br>ABBOTT                          | 20103  |       | <a href="#">2259699</a> | 113.373,45 | 113.373,45 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS  | 20020  | 80172 | <a href="#">2260239</a> | 0,01       | 0,01       |
| 3.6.1.03.01.9999 | 36057  | BAIXAS ESTOQUE HDT 08/2019  | 10053  | 80271 | <a href="#">2260670</a> | 1.947,79   | 1.947,79   |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2019   | 20067  | 80271 | <a href="#">2260689</a> | 12.766,52  | 12.766,52  |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO<br>08/2019                                 | 20067  | 80271 | <a href="#">2260697</a> | 1.148,52   | 1.148,52   |
| 2.1.08.01.0100   | 20067  | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2019                                     | 10053  | 80271 | <a href="#">2260700</a> | 13.382,20  | 13.382,20  |
| 2.1.08.01.0100   | 20067  | EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2019  | 10053  | 80271 | <a href="#">2260719</a> | 3.777,82   | 3.777,82   |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | DOAÇÃO DE PRODUTOS 08.2019  | 35010  | 80224 | <a href="#">2260727</a> | 21.750,09  | 21.750,09  |
| 3.6.1.03.01.9999 | 36057  | Ajustes Estoque 08/2019   | 10053  | 80224 | <a href="#">2260735</a> | 13,03      | 13,03      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2260840</a> | 99,80      | 99,80      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                            | 10053  | 80173 | <a href="#">2260859</a> | 99,73      | 99,73      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141 | <a href="#">2260867</a> | 99,37      | 99,37      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141 | <a href="#">2260875</a> | 99,21      | 99,21      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                   | 10053  | 80120 | <a href="#">2260883</a> | 99,14      | 99,14      |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80172 | <a href="#">2260891</a> | 98,98      | 98,98      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO<br>ATENDIMENTO - AGOSTO/2019            | 10053  | 80141 | <a href="#">2260905</a> | 98,18      | 98,18      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019                         | 10053  | 80171 | <a href="#">2260913</a> | 971,61     | 971,61     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                           | 10053  | 80175 | <a href="#">2260921</a> | 97,80      | 97,80      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO<br>ATENDIMENTO - AGOSTO/2019            | 10053  | 80141 | <a href="#">2260930</a> | 97,74      | 97,74      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                            | 10053  | 80124 | <a href="#">2260948</a> | 97,69      | 97,69      |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI<br>ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80120 | <a href="#">2260956</a> | 96,28      | 96,28      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173 | <a href="#">2260964</a> | 96,20      | 96,20      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019  | 10053  | 80175 | <a href="#">2260972</a> | 96,18      | 96,18      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                            | 10053  | 80172 | <a href="#">2260980</a> | 95,69      | 95,69      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                   | 10053  | 80120 | <a href="#">2260999</a> | 95,39      | 95,39      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                           | 10053  | 80175 | <a href="#">2261006</a> | 94,51      | 94,51      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172 | <a href="#">2261014</a> | 94,27      | 94,27      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019                         | 10053  | 80171 | <a href="#">2261022</a> | 94,11      | 94,11      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA<br>- AGOSTO/2019               | 10053  | 80171 | <a href="#">2261030</a> | 94,05      | 94,05      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141 | <a href="#">2261049</a> | 93,74      | 93,74      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2261057</a> | 926,73     | 926,73     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173 | <a href="#">2261065</a> | 92,95      | 92,95      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                            | 10053  | 80172 | <a href="#">2261073</a> | 92,45      | 92,45      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                   | 10053  | 80120 | <a href="#">2261081</a> | 912,43     | 912,43     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                            | 10053  | 80172 | <a href="#">2261090</a> | 911,86     | 911,86     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                            | 10053  | 80172 | <a href="#">2261103</a> | 91,66      | 91,66      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172 | <a href="#">2261111</a> | 91,31      | 91,31      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124 | <a href="#">2261120</a> | 90,62      | 90,62      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2261138</a> | 90,27      | 90,27      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2261146</a> | 90,22      | 90,22      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019  | 10053  | 80175 | <a href="#">2261154</a> | 90,22      | 90,22      |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 66

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2261162</a> | 90,07  | 90,07   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2261170</a> | 9,98   | 9,98    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2261189</a> | 9,98   | 9,98    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2261197</a> | 9,98   | 9,98    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2261200</a> | 9,96   | 9,96    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80166 | <a href="#">2261219</a> | 9,96   | 9,96    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2261227</a> | 9,92   | 9,92    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2261235</a> | 9,90   | 9,90    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2261243</a> | 9,86   | 9,86    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2261251</a> | 9,80   | 9,80    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2261260</a> | 9,80   | 9,80    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2261278</a> | 9,78   | 9,78    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80166 | <a href="#">2261286</a> | 9,77   | 9,77    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2261294</a> | 9,74   | 9,74    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2261308</a> | 9,63   | 9,63    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2261316</a> | 9,60   | 9,60    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2261324</a> | 9,53   | 9,53    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2261332</a> | 9,51   | 9,51    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2261340</a> | 9,49   | 9,49    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80132 | <a href="#">2261359</a> | 9,49   | 9,49    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80174 | <a href="#">2261367</a> | 9,41   | 9,41    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2261375</a> | 9,41   | 9,41    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2261383</a> | 9,38   | 9,38    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2261391</a> | 9,24   | 9,24    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2261405</a> | 9,17   | 9,17    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2261413</a> | 9,14   | 9,14    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2261421</a> | 9,12   | 9,12    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2261430</a> | 9,10   | 9,10    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2261448</a> | 9,09   | 9,09    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2261456</a> | 9,03   | 9,03    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2261464</a> | 9,01   | 9,01    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2261472</a> | 897,76 | 897,76  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2261480</a> | 891,75 | 891,75  |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2261499</a> | 89,78  | 89,78   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2261502</a> | 89,78  | 89,78   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2261510</a> | 89,74  | 89,74   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2261529</a> | 88,52  | 88,52   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2261537</a> | 88,37  | 88,37   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 67

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2261545</a> | 88,34  | 88,34   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2261553</a> | 88,15  | 88,15   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2261561</a> | 88,12  | 88,12   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2261570</a> | 88,06  | 88,06   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2261588</a> | 87,81  | 87,81   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2261596</a> | 87,76  | 87,76   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2261600</a> | 87,46  | 87,46   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2261618</a> | 86,26  | 86,26   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2261626</a> | 852,92 | 852,92  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2261634</a> | 85,38  | 85,38   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2261642</a> | 84,98  | 84,98   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2261650</a> | 84,24  | 84,24   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2261669</a> | 84,16  | 84,16   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2261677</a> | 830,50 | 830,50  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2261685</a> | 83,93  | 83,93   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2261693</a> | 83,78  | 83,78   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019          | 10053  | 80124 | <a href="#">2261707</a> | 83,25  | 83,25   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2261715</a> | 83,17  | 83,17   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2261723</a> | 83,16  | 83,16   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2261731</a> | 825,49 | 825,49  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2261740</a> | 817,09 | 817,09  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2261758</a> | 81,56  | 81,56   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2261766</a> | 81,24  | 81,24   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2261774</a> | 809,95 | 809,95  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2261782</a> | 805,12 | 805,12  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2261790</a> | 801,52 | 801,52  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2261804</a> | 80,91  | 80,91   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019          | 10053  | 80172 | <a href="#">2261812</a> | 80,88  | 80,88   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2261820</a> | 80,09  | 80,09   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2261839</a> | 80,03  | 80,03   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2261847</a> | 8,96   | 8,96    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2261855</a> | 8,95   | 8,95    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2261863</a> | 8,94   | 8,94    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2261871</a> | 8,90   | 8,90    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2261880</a> | 8,88   | 8,88    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2261898</a> | 8,84   | 8,84    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2261901</a> | 8,83   | 8,83    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2261910</a> | 8,81   | 8,81    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 68

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2261928</a> | 8,71     | 8,71     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2261936</a> | 8,69     | 8,69     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2261944</a> | 8,66     | 8,66     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80170 | <a href="#">2261952</a> | 8,59     | 8,59     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2261960</a> | 8,56     | 8,56     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2261979</a> | 8,54     | 8,54     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2261987</a> | 8,53     | 8,53     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2261995</a> | 8,52     | 8,52     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2262002</a> | 8,41     | 8,41     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2262010</a> | 8,40     | 8,40     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2262029</a> | 8,37     | 8,37     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2262037</a> | 8,23     | 8,23     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2262045</a> | 8,16     | 8,16     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2262053</a> | 8,10     | 8,10     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2262061</a> | 8,10     | 8,10     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2262070</a> | 8,05     | 8,05     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2262088</a> | 8,04     | 8,04     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2262096</a> | 8,01     | 8,01     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2262100</a> | 7.935,88 | 7.935,88 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80132 | <a href="#">2262118</a> | 79,99    | 79,99    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2262126</a> | 78,84    | 78,84    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2262134</a> | 78,43    | 78,43    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2262142</a> | 78,18    | 78,18    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2262150</a> | 773,24   | 773,24   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2262169</a> | 77,88    | 77,88    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2262177</a> | 77,72    | 77,72    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2262185</a> | 77,62    | 77,62    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2262193</a> | 77,58    | 77,58    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2262207</a> | 77,34    | 77,34    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2262215</a> | 75,73    | 75,73    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2262223</a> | 75,69    | 75,69    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2262231</a> | 75,47    | 75,47    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2262240</a> | 75,05    | 75,05    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2262258</a> | 75,05    | 75,05    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2262266</a> | 75,02    | 75,02    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2262274</a> | 749,77   | 749,77   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2262282</a> | 74,71    | 74,71    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2262290</a> | 739,96   | 739,96   |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 69

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2262304</a> | 738,23 | 738,23  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2262312</a> | 73,84  | 73,84   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2262320</a> | 73,28  | 73,28   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2262339</a> | 73,24  | 73,24   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80124 | <a href="#">2262347</a> | 73,16  | 73,16   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2262355</a> | 729,33 | 729,33  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2262363</a> | 722,91 | 722,91  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2262371</a> | 72,87  | 72,87   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2262380</a> | 72,37  | 72,37   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2262398</a> | 713,90 | 713,90  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2262401</a> | 710,93 | 710,93  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2262410</a> | 71,88  | 71,88   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2262428</a> | 71,84  | 71,84   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80172 | <a href="#">2262436</a> | 71,07  | 71,07   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2262444</a> | 705,04 | 705,04  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2262452</a> | 704,01 | 704,01  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2262460</a> | 70,93  | 70,93   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2262479</a> | 70,60  | 70,60   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2262487</a> | 70,14  | 70,14   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2262495</a> | 7,90   | 7,90    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2262509</a> | 7,83   | 7,83    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2262517</a> | 7,80   | 7,80    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2262525</a> | 7,79   | 7,79    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2262533</a> | 7,79   | 7,79    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2262541</a> | 7,77   | 7,77    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2262550</a> | 7,74   | 7,74    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2262568</a> | 7,70   | 7,70    |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019          | 10053  | 80170 | <a href="#">2262576</a> | 7,70   | 7,70    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2262584</a> | 7,67   | 7,67    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2262592</a> | 7,65   | 7,65    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2262606</a> | 7,62   | 7,62    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2262614</a> | 7,61   | 7,61    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2262622</a> | 7,55   | 7,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2262630</a> | 7,55   | 7,55    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2262649</a> | 7,55   | 7,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2262657</a> | 7,55   | 7,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2262665</a> | 7,53   | 7,53    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80172 | <a href="#">2262673</a> | 7,41   | 7,41    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2262681</a> | 7,40   | 7,40    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2262690</a> | 7,39   | 7,39    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2262703</a> | 7,38   | 7,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2262711</a> | 7,38   | 7,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2262720</a> | 7,38   | 7,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2262738</a> | 7,36   | 7,36    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2262746</a> | 7,36   | 7,36    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2262754</a> | 7,17   | 7,17    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2262762</a> | 7,16   | 7,16    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2262770</a> | 7,16   | 7,16    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2262789</a> | 7,06   | 7,06    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2262797</a> | 7,02   | 7,02    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80166 | <a href="#">2262800</a> | 691,17 | 691,17  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2262819</a> | 69,78  | 69,78   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2262827</a> | 69,73  | 69,73   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2262835</a> | 69,56  | 69,56   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2262843</a> | 69,37  | 69,37   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2262851</a> | 69,27  | 69,27   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2262860</a> | 69,02  | 69,02   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2262878</a> | 684,49 | 684,49  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2262886</a> | 680,54 | 680,54  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2262894</a> | 68,58  | 68,58   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2262908</a> | 68,39  | 68,39   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2262916</a> | 68,26  | 68,26   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2262924</a> | 67,29  | 67,29   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2262932</a> | 67,25  | 67,25   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2262940</a> | 67,19  | 67,19   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2262959</a> | 67,19  | 67,19   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2262967</a> | 67,11  | 67,11   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2262975</a> | 666,15 | 666,15  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2262983</a> | 66,62  | 66,62   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2262991</a> | 66,46  | 66,46   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2263009</a> | 66,20  | 66,20   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2263017</a> | 66,08  | 66,08   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2263025</a> | 659,74 | 659,74  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2263033</a> | 654,05 | 654,05  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2263041</a> | 65,71  | 65,71   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2263050</a> | 65,68  | 65,68   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2263068</a> | 65,64  | 65,64   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 71

**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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2263076</a> | 65,32  | 65,32   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2263084</a> | 64,87  | 64,87   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80172 | <a href="#">2263092</a> | 64,30  | 64,30   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019          | 10053  | 80124 | <a href="#">2263106</a> | 638,54 | 638,54  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2263114</a> | 632,39 | 632,39  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2263122</a> | 63,48  | 63,48   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2263130</a> | 62,95  | 62,95   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2263149</a> | 62,72  | 62,72   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2263157</a> | 616,41 | 616,41  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2263165</a> | 610,45 | 610,45  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2263173</a> | 61,62  | 61,62   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019          | 10053  | 80173 | <a href="#">2263181</a> | 61,62  | 61,62   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2263190</a> | 61,49  | 61,49   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2263203</a> | 607,91 | 607,91  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2263211</a> | 607,91 | 607,91  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2263220</a> | 60,68  | 60,68   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2263238</a> | 60,57  | 60,57   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2263246</a> | 60,41  | 60,41   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2263254</a> | 6,99   | 6,99    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2263262</a> | 6,96   | 6,96    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2263270</a> | 6,96   | 6,96    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2263289</a> | 6,90   | 6,90    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166 | <a href="#">2263297</a> | 6,88   | 6,88    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2263300</a> | 6,87   | 6,87    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2263319</a> | 6,83   | 6,83    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2263327</a> | 6,80   | 6,80    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2263335</a> | 6,78   | 6,78    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2263343</a> | 6,78   | 6,78    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2263351</a> | 6,77   | 6,77    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2263360</a> | 6,76   | 6,76    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2263378</a> | 6,74   | 6,74    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2263386</a> | 6,68   | 6,68    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2263394</a> | 6,66   | 6,66    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2263408</a> | 6,66   | 6,66    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2263416</a> | 6,66   | 6,66    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2263424</a> | 6,65   | 6,65    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2263432</a> | 6,63   | 6,63    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2263440</a> | 6,62   | 6,62    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2263459</a> | 6,61   | 6,61    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 72

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 10053  | 80173 | <a href="#">2263467</a> | 6,43   | 6,43    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019  | 10053  | 80171 | <a href="#">2263475</a> | 6,40   | 6,40    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019       | 10053  | 80170 | <a href="#">2263483</a> | 6,39   | 6,39    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80120 | <a href="#">2263491</a> | 6,38   | 6,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2263505</a> | 6,37   | 6,37    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80120 | <a href="#">2263513</a> | 6,36   | 6,36    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019    | 10053  | 80171 | <a href="#">2263521</a> | 6,35   | 6,35    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 10053  | 80124 | <a href="#">2263530</a> | 6,35   | 6,35    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2263548</a> | 6,34   | 6,34    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2263556</a> | 6,28   | 6,28    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 10053  | 80173 | <a href="#">2263564</a> | 6,22   | 6,22    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019     | 10053  | 80132 | <a href="#">2263572</a> | 6,15   | 6,15    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2263580</a> | 6,14   | 6,14    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2263599</a> | 6,14   | 6,14    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2263602</a> | 6,14   | 6,14    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2263610</a> | 6,10   | 6,10    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2263629</a> | 6,09   | 6,09    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2263637</a> | 6,08   | 6,08    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 10053  | 80124 | <a href="#">2263645</a> | 6,07   | 6,07    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019            | 10053  | 80166 | <a href="#">2263653</a> | 6,05   | 6,05    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019            | 10053  | 80166 | <a href="#">2263661</a> | 6,03   | 6,03    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 10053  | 80124 | <a href="#">2263670</a> | 6,02   | 6,02    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2263688</a> | 6,02   | 6,02    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                | 10053  | 80175 | <a href="#">2263696</a> | 6,02   | 6,02    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2263700</a> | 6,01   | 6,01    |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019    | 10053  | 80120 | <a href="#">2263718</a> | 59,46  | 59,46   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019       | 10053  | 80170 | <a href="#">2263726</a> | 59,39  | 59,39   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019    | 10053  | 80171 | <a href="#">2263734</a> | 59,36  | 59,36   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 10053  | 80173 | <a href="#">2263742</a> | 59,33  | 59,33   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2263750</a> | 59,21  | 59,21   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2263769</a> | 59,07  | 59,07   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2263777</a> | 59,01  | 59,01   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 10053  | 80124 | <a href="#">2263785</a> | 582,02 | 582,02  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2263793</a> | 58,87  | 58,87   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 10053  | 80120 | <a href="#">2263807</a> | 58,53  | 58,53   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2263815</a> | 58,29  | 58,29   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2263823</a> | 58,23  | 58,23   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 10053  | 80124 | <a href="#">2263831</a> | 58,05  | 58,05   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 73

**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 - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2263840</a> | 576,66 | 576,66  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2263858</a> | 575,24 | 575,24  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2263866</a> | 57,97  | 57,97   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2263874</a> | 57,97  | 57,97   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2263882</a> | 57,78  | 57,78   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2263890</a> | 57,59  | 57,59   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2263904</a> | 57,01  | 57,01   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80124 | <a href="#">2263912</a> | 569,07 | 569,07  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2263920</a> | 560,89 | 560,89  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2263939</a> | 56,84  | 56,84   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2263947</a> | 56,76  | 56,76   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80174 | <a href="#">2263955</a> | 56,58  | 56,58   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2263963</a> | 56,29  | 56,29   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2263971</a> | 558,77 | 558,77  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2263980</a> | 557,78 | 557,78  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2263998</a> | 553,79 | 553,79  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2264005</a> | 55,85  | 55,85   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2264013</a> | 55,85  | 55,85   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2264021</a> | 55,84  | 55,84   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2264030</a> | 55,70  | 55,70   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2264048</a> | 55,42  | 55,42   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 10053  | 80171 | <a href="#">2264056</a> | 55,15  | 55,15   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80132 | <a href="#">2264064</a> | 55,15  | 55,15   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2264072</a> | 542,89 | 542,89  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2264080</a> | 54,40  | 54,40   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2264099</a> | 54,30  | 54,30   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2264102</a> | 534,06 | 534,06  |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019       | 10053  | 80171 | <a href="#">2264110</a> | 532,11 | 532,11  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2264129</a> | 53,56  | 53,56   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2264137</a> | 53,39  | 53,39   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2264145</a> | 53,23  | 53,23   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2264153</a> | 529,34 | 529,34  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2264161</a> | 529,20 | 529,20  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2264170</a> | 529,06 | 529,06  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2264188</a> | 52,90  | 52,90   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2264196</a> | 52,86  | 52,86   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2264200</a> | 52,50  | 52,50   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2264218</a> | 52,49  | 52,49   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2264226</a> | 52,32  | 52,32   |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 74

**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 - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2264234</a> | 52,17  | 52,17   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2264242</a> | 52,17  | 52,17   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2264250</a> | 51,94  | 51,94   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80170 | <a href="#">2264269</a> | 51,80  | 51,80   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2264277</a> | 51,58  | 51,58   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2264285</a> | 51,47  | 51,47   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2264293</a> | 51,44  | 51,44   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2264307</a> | 51,11  | 51,11   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2264315</a> | 509,74 | 509,74  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2264323</a> | 509,19 | 509,19  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2264331</a> | 503,76 | 503,76  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2264340</a> | 500,39 | 500,39  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2264358</a> | 50,75  | 50,75   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80166 | <a href="#">2264366</a> | 5,95   | 5,95    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2264374</a> | 5,88   | 5,88    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2264382</a> | 5,81   | 5,81    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2264390</a> | 5,81   | 5,81    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2264404</a> | 5,80   | 5,80    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2264412</a> | 5,71   | 5,71    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2264420</a> | 5,61   | 5,61    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2264439</a> | 5,59   | 5,59    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2264447</a> | 5,56   | 5,56    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2264455</a> | 5,54   | 5,54    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2264463</a> | 5,46   | 5,46    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2264471</a> | 5,45   | 5,45    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80166 | <a href="#">2264480</a> | 5,45   | 5,45    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2264498</a> | 5,44   | 5,44    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2264501</a> | 5,39   | 5,39    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2264510</a> | 5,23   | 5,23    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2264528</a> | 5,23   | 5,23    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2264536</a> | 5,22   | 5,22    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2264544</a> | 5,21   | 5,21    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2264552</a> | 5,21   | 5,21    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2264560</a> | 5,19   | 5,19    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2264579</a> | 5,19   | 5,19    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2264587</a> | 5,18   | 5,18    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2264595</a> | 5,12   | 5,12    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80166 | <a href="#">2264609</a> | 5,11   | 5,11    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2264617</a> | 5,08   | 5,08    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 75

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2264625</a> | 5,08     | 5,08     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2264633</a> | 5,08     | 5,08     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2264641</a> | 5,06     | 5,06     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2264650</a> | 5,06     | 5,06     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2264668</a> | 5,04     | 5,04     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2264676</a> | 5,04     | 5,04     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2264684</a> | 5,03     | 5,03     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2264692</a> | 5,03     | 5,03     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2264706</a> | 494,28   | 494,28   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2264714</a> | 493,03   | 493,03   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2264722</a> | 492,81   | 492,81   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2264730</a> | 49,90    | 49,90    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2264749</a> | 49,88    | 49,88    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2264757</a> | 49,80    | 49,80    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2264765</a> | 49,23    | 49,23    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2264773</a> | 49,01    | 49,01    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2264781</a> | 489,57   | 489,57   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2264790</a> | 4.858,07 | 4.858,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2264803</a> | 48,96    | 48,96    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2264811</a> | 48,88    | 48,88    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2264820</a> | 48,58    | 48,58    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2264838</a> | 48,51    | 48,51    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2264846</a> | 48,50    | 48,50    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2264854</a> | 48,50    | 48,50    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2264862</a> | 48,26    | 48,26    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2264870</a> | 48,15    | 48,15    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2264889</a> | 48,04    | 48,04    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2264897</a> | 48,02    | 48,02    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2264900</a> | 4.757,45 | 4.757,45 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80124 | <a href="#">2264919</a> | 4.743,07 | 4.743,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2264927</a> | 473,54   | 473,54   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2264935</a> | 473,24   | 473,24   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2264943</a> | 47,95    | 47,95    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2264951</a> | 47,68    | 47,68    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2264960</a> | 47,47    | 47,47    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80172 | <a href="#">2264978</a> | 47,37    | 47,37    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2264986</a> | 47,34    | 47,34    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2264994</a> | 47,34    | 47,34    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2265001</a> | 47,29    | 47,29    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2265010</a> | 47,07    | 47,07    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2265028</a> | 4.618,19 | 4.618,19 |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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 - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2265036</a> | 46,93    | 46,93    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2265044</a> | 46,22    | 46,22    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2265052</a> | 45,84    | 45,84    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2265060</a> | 45,83    | 45,83    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2265079</a> | 45,83    | 45,83    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2265087</a> | 45,83    | 45,83    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2265095</a> | 45,50    | 45,50    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2265109</a> | 45,47    | 45,47    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2265117</a> | 4.450,66 | 4.450,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2265125</a> | 44,78    | 44,78    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2265133</a> | 44,40    | 44,40    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2265141</a> | 44,26    | 44,26    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2265150</a> | 44,24    | 44,24    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80124 | <a href="#">2265168</a> | 439,60   | 439,60   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2265176</a> | 432,76   | 432,76   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2265184</a> | 430,69   | 430,69   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2265192</a> | 43,64    | 43,64    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2265206</a> | 43,59    | 43,59    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80172 | <a href="#">2265214</a> | 43,49    | 43,49    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80124 | <a href="#">2265222</a> | 43,20    | 43,20    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2265230</a> | 43,17    | 43,17    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166 | <a href="#">2265249</a> | 43,07    | 43,07    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2265257</a> | 421,70   | 421,70   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2265265</a> | 42,94    | 42,94    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2265273</a> | 42,93    | 42,93    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2265281</a> | 42,88    | 42,88    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2265290</a> | 42,78    | 42,78    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2265303</a> | 42,78    | 42,78    |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019          | 10053  | 80124 | <a href="#">2265311</a> | 42,36    | 42,36    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80120 | <a href="#">2265320</a> | 42,23    | 42,23    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2265338</a> | 416,94   | 416,94   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80124 | <a href="#">2265346</a> | 413,89   | 413,89   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2265354</a> | 411,90   | 411,90   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80120 | <a href="#">2265362</a> | 4.105,62 | 4.105,62 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2265370</a> | 41,96    | 41,96    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2265389</a> | 41,96    | 41,96    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2265397</a> | 41,93    | 41,93    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 77

**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 - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2265400</a> | 41,78    | 41,78    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2265419</a> | 41,56    | 41,56    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2265427</a> | 41,42    | 41,42    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2265435</a> | 41,41    | 41,41    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80170 | <a href="#">2265443</a> | 41,26    | 41,26    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80132 | <a href="#">2265451</a> | 41,22    | 41,22    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2265460</a> | 41,19    | 41,19    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2265478</a> | 407,25   | 407,25   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2265486</a> | 403,14   | 403,14   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2265494</a> | 4.016,91 | 4.016,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2265508</a> | 40,85    | 40,85    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2265516</a> | 40,71    | 40,71    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2265524</a> | 40,64    | 40,64    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2265532</a> | 40,48    | 40,48    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2265540</a> | 40,45    | 40,45    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2265559</a> | 40,42    | 40,42    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2265567</a> | 40,33    | 40,33    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2265575</a> | 40,20    | 40,20    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2265583</a> | 40,19    | 40,19    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2265591</a> | 40,04    | 40,04    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2265605</a> | 4,99     | 4,99     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2265613</a> | 4,99     | 4,99     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2265621</a> | 4,97     | 4,97     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2265630</a> | 4,87     | 4,87     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2265648</a> | 4,85     | 4,85     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2265656</a> | 4,81     | 4,81     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2265664</a> | 4,81     | 4,81     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2265672</a> | 4,81     | 4,81     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2265680</a> | 4,81     | 4,81     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2265699</a> | 4,78     | 4,78     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2265702</a> | 4,75     | 4,75     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2265710</a> | 4,75     | 4,75     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2265729</a> | 4,75     | 4,75     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2265737</a> | 4,75     | 4,75     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2265745</a> | 4,70     | 4,70     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2265753</a> | 4,69     | 4,69     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2265761</a> | 4,67     | 4,67     |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 78

**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 - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2265770</a> | 4,66   | 4,66    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2265788</a> | 4,65   | 4,65    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2265796</a> | 4,62   | 4,62    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2265800</a> | 4,62   | 4,62    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2265818</a> | 4,62   | 4,62    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2265826</a> | 4,62   | 4,62    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2265834</a> | 4,58   | 4,58    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2265842</a> | 4,57   | 4,57    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2265850</a> | 4,57   | 4,57    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2265869</a> | 4,55   | 4,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2265877</a> | 4,52   | 4,52    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2265885</a> | 4,52   | 4,52    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166 | <a href="#">2265893</a> | 4,47   | 4,47    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 10053  | 80193 | <a href="#">2265907</a> | 4,45   | 4,45    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2265915</a> | 4,42   | 4,42    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2265923</a> | 4,34   | 4,34    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2265931</a> | 4,31   | 4,31    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2265940</a> | 4,29   | 4,29    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2265958</a> | 4,26   | 4,26    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2265966</a> | 4,24   | 4,24    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2265974</a> | 4,24   | 4,24    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2265982</a> | 4,23   | 4,23    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2265990</a> | 4,19   | 4,19    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2266008</a> | 4,17   | 4,17    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2266016</a> | 4,17   | 4,17    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2266024</a> | 4,15   | 4,15    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2266032</a> | 4,14   | 4,14    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80132 | <a href="#">2266040</a> | 4,13   | 4,13    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2266059</a> | 4,12   | 4,12    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2266067</a> | 4,10   | 4,10    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2266075</a> | 4,09   | 4,09    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2266083</a> | 4,09   | 4,09    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2266091</a> | 4,08   | 4,08    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2266105</a> | 4,06   | 4,06    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2266113</a> | 390,01 | 390,01  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2266121</a> | 39,97  | 39,97   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2266130</a> | 39,93  | 39,93   |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 79

**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 - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2266148</a> | 39,59    | 39,59    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2266156</a> | 39,55    | 39,55    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2266164</a> | 39,44    | 39,44    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2266172</a> | 3.851,27 | 3.851,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2266180</a> | 385,53   | 385,53   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2266199</a> | 383,49   | 383,49   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2266202</a> | 383,43   | 383,43   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2266210</a> | 382,62   | 382,62   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2266229</a> | 382,55   | 382,55   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2266237</a> | 381,52   | 381,52   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2266245</a> | 380,76   | 380,76   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2266253</a> | 38,73    | 38,73    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2266261</a> | 38,58    | 38,58    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2266270</a> | 38,51    | 38,51    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2266288</a> | 38,51    | 38,51    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2266296</a> | 38,50    | 38,50    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2266300</a> | 38,44    | 38,44    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2266318</a> | 38,39    | 38,39    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2266326</a> | 38,06    | 38,06    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2266334</a> | 378,43   | 378,43   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2266342</a> | 377,81   | 377,81   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2266350</a> | 372,29   | 372,29   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2266369</a> | 37,98    | 37,98    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2266377</a> | 37,50    | 37,50    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2266385</a> | 37,38    | 37,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2266393</a> | 37,14    | 37,14    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2266407</a> | 37,11    | 37,11    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80170 | <a href="#">2266415</a> | 37,10    | 37,10    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2266423</a> | 37,02    | 37,02    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2266431</a> | 369,32   | 369,32   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2266440</a> | 367,44   | 367,44   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2266458</a> | 364,76   | 364,76   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2266466</a> | 360,92   | 360,92   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2266474</a> | 36,95    | 36,95    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2266482</a> | 36,10    | 36,10    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 80

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

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80120 | <a href="#">2266490</a> | 359,12   | 359,12   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80172 | <a href="#">2266504</a> | 355,47   | 355,47   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2266512</a> | 353,20   | 353,20   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80173 | <a href="#">2266520</a> | 352,27   | 352,27   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80172 | <a href="#">2266539</a> | 3.508,50 | 3.508,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80124 | <a href="#">2266547</a> | 35,85    | 35,85    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80132 | <a href="#">2266555</a> | 35,82    | 35,82    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80172 | <a href="#">2266563</a> | 35,75    | 35,75    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80124 | <a href="#">2266571</a> | 35,59    | 35,59    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80173 | <a href="#">2266580</a> | 35,59    | 35,59    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2266598</a> | 35,49    | 35,49    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80132 | <a href="#">2266601</a> | 35,35    | 35,35    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80120 | <a href="#">2266610</a> | 35,32    | 35,32    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                       | 10053  | 80166 | <a href="#">2266628</a> | 35,29    | 35,29    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80141 | <a href="#">2266636</a> | 35,25    | 35,25    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80173 | <a href="#">2266644</a> | 35,25    | 35,25    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80124 | <a href="#">2266652</a> | 35,07    | 35,07    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80173 | <a href="#">2266660</a> | 345,06   | 345,06   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80171 | <a href="#">2266679</a> | 344,51   | 344,51   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80175 | <a href="#">2266687</a> | 34,74    | 34,74    |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2266695</a> | 34,66    | 34,66    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80141 | <a href="#">2266709</a> | 34,65    | 34,65    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80132 | <a href="#">2266717</a> | 34,55    | 34,55    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80172 | <a href="#">2266725</a> | 34,55    | 34,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2266733</a> | 34,47    | 34,47    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80132 | <a href="#">2266741</a> | 34,29    | 34,29    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80120 | <a href="#">2266750</a> | 34,25    | 34,25    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80173 | <a href="#">2266768</a> | 34,22    | 34,22    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80173 | <a href="#">2266776</a> | 34,15    | 34,15    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80120 | <a href="#">2266784</a> | 339,95   | 339,95   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80173 | <a href="#">2266792</a> | 339,11   | 339,11   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2266806</a> | 337,74   | 337,74   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80141 | <a href="#">2266814</a> | 336,39   | 336,39   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80124 | <a href="#">2266822</a> | 331,14   | 331,14   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80171 | <a href="#">2266830</a> | 33,72    | 33,72    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80120 | <a href="#">2266849</a> | 33,52    | 33,52    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80124 | <a href="#">2266857</a> | 33,52    | 33,52    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80141 | <a href="#">2266865</a> | 33,45    | 33,45    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2266873</a> | 33,43  | 33,43   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2266881</a> | 33,33  | 33,33   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2266890</a> | 328,18 | 328,18  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2266903</a> | 323,64 | 323,64  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2266911</a> | 321,29 | 321,29  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166 | <a href="#">2266920</a> | 32,94  | 32,94   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2266938</a> | 32,92  | 32,92   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2266946</a> | 32,85  | 32,85   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2266954</a> | 32,76  | 32,76   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2266962</a> | 32,73  | 32,73   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2266970</a> | 32,72  | 32,72   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2266989</a> | 32,71  | 32,71   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2266997</a> | 32,66  | 32,66   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2267004</a> | 32,58  | 32,58   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2267012</a> | 32,56  | 32,56   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2267020</a> | 32,41  | 32,41   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2267039</a> | 32,37  | 32,37   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2267047</a> | 32,35  | 32,35   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2267055</a> | 32,18  | 32,18   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2267063</a> | 32,12  | 32,12   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2267071</a> | 319,63 | 319,63  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2267080</a> | 316,62 | 316,62  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2267098</a> | 314,11 | 314,11  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2267101</a> | 310,44 | 310,44  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2267110</a> | 31,63  | 31,63   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2267128</a> | 31,61  | 31,61   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2267136</a> | 31,52  | 31,52   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2267144</a> | 31,08  | 31,08   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2267152</a> | 308,77 | 308,77  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2267160</a> | 30,97  | 30,97   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2267179</a> | 30,84  | 30,84   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2267187</a> | 30,78  | 30,78   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2267195</a> | 30,71  | 30,71   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2267209</a> | 30,38  | 30,38   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80124 | <a href="#">2267217</a> | 30,29  | 30,29   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2267225</a> | 30,24  | 30,24   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2267233</a> | 30,19  | 30,19   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2267241</a> | 30,18  | 30,18   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019          | 10053  | 80173 | <a href="#">2267250</a> | 30,03  | 30,03   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2267268</a> | 30,02  | 30,02   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2267276</a> | 3,97   | 3,97    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 82

**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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2267284</a> | 3,95   | 3,95    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2267292</a> | 3,95   | 3,95    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2267306</a> | 3,95   | 3,95    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2267314</a> | 3,92   | 3,92    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2267322</a> | 3,91   | 3,91    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2267330</a> | 3,90   | 3,90    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2267349</a> | 3,90   | 3,90    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2267357</a> | 3,90   | 3,90    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2267365</a> | 3,86   | 3,86    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2267373</a> | 3,83   | 3,83    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2267381</a> | 3,83   | 3,83    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2267390</a> | 3,81   | 3,81    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2267403</a> | 3,81   | 3,81    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2267411</a> | 3,81   | 3,81    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2267420</a> | 3,80   | 3,80    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2267438</a> | 3,76   | 3,76    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2267446</a> | 3,76   | 3,76    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2267454</a> | 3,76   | 3,76    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2267462</a> | 3,76   | 3,76    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2267470</a> | 3,74   | 3,74    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2267489</a> | 3,71   | 3,71    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80174 | <a href="#">2267497</a> | 3,69   | 3,69    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2267500</a> | 3,67   | 3,67    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2267519</a> | 3,66   | 3,66    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2267527</a> | 3,59   | 3,59    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2267535</a> | 3,55   | 3,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80132 | <a href="#">2267543</a> | 3,55   | 3,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2267551</a> | 3,50   | 3,50    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2267560</a> | 3,50   | 3,50    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2267578</a> | 3,48   | 3,48    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2267586</a> | 3,47   | 3,47    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2267594</a> | 3,47   | 3,47    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2267608</a> | 3,47   | 3,47    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2267616</a> | 3,44   | 3,44    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2267624</a> | 3,42   | 3,42    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2267632</a> | 3,40   | 3,40    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2267640</a> | 3,35   | 3,35    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2267659</a> | 3,34   | 3,34    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 83

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2267667</a> | 3,34     | 3,34     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2267675</a> | 3,33     | 3,33     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2267683</a> | 3,32     | 3,32     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2267691</a> | 3,32     | 3,32     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2267705</a> | 3,28     | 3,28     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2267713</a> | 3,27     | 3,27     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2267721</a> | 3,25     | 3,25     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2267730</a> | 3,25     | 3,25     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80166 | <a href="#">2267748</a> | 3,25     | 3,25     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2267756</a> | 3,25     | 3,25     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2267764</a> | 3,25     | 3,25     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2267772</a> | 3,24     | 3,24     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2267780</a> | 3,23     | 3,23     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2267799</a> | 3,21     | 3,21     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2267802</a> | 3,20     | 3,20     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2267810</a> | 3,18     | 3,18     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2267829</a> | 3,16     | 3,16     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2267837</a> | 3,16     | 3,16     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2267845</a> | 3,16     | 3,16     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2267853</a> | 3,14     | 3,14     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2267861</a> | 3,14     | 3,14     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2267870</a> | 3,13     | 3,13     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2267888</a> | 3,10     | 3,10     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2267896</a> | 3,09     | 3,09     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2267900</a> | 3,07     | 3,07     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2267918</a> | 297,90   | 297,90   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2267926</a> | 297,33   | 297,33   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2267934</a> | 297,12   | 297,12   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2267942</a> | 297,12   | 297,12   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2267950</a> | 294,92   | 294,92   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2267969</a> | 294,71   | 294,71   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2267977</a> | 292,12   | 292,12   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2267985</a> | 2.914,84 | 2.914,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2267993</a> | 291,29   | 291,29   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2268000</a> | 291,01   | 291,01   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2268019</a> | 291,01   | 291,01   |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 84

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80124 | <a href="#">2268027</a> | 290,03   | 290,03   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2268035</a> | 29,95    | 29,95    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2268043</a> | 29,85    | 29,85    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2268051</a> | 29,75    | 29,75    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80132 | <a href="#">2268060</a> | 29,72    | 29,72    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2268078</a> | 29,71    | 29,71    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2268086</a> | 29,60    | 29,60    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2268094</a> | 29,56    | 29,56    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2268108</a> | 29,54    | 29,54    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 10053  | 80171 | <a href="#">2268116</a> | 29,22    | 29,22    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2268124</a> | 29,07    | 29,07    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2268132</a> | 29,05    | 29,05    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2268140</a> | 29,01    | 29,01    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80120 | <a href="#">2268159</a> | 288,94   | 288,94   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2268167</a> | 288,55   | 288,55   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2268175</a> | 288,55   | 288,55   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2268183</a> | 283,27   | 283,27   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2268191</a> | 280,45   | 280,45   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2268205</a> | 28,90    | 28,90    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2268213</a> | 28,70    | 28,70    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2268221</a> | 28,50    | 28,50    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166 | <a href="#">2268230</a> | 28,21    | 28,21    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2268248</a> | 28,09    | 28,09    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2268256</a> | 279,22   | 279,22   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2268264</a> | 278,30   | 278,30   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80120 | <a href="#">2268272</a> | 2.752,08 | 2.752,08 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2268280</a> | 275,33   | 275,33   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2268299</a> | 272,27   | 272,27   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2268302</a> | 2.718,54 | 2.718,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2268310</a> | 271,08   | 271,08   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2268329</a> | 27,93    | 27,93    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2268337</a> | 27,82    | 27,82    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80132 | <a href="#">2268345</a> | 27,62    | 27,62    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2268353</a> | 27,40    | 27,40    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2268361</a> | 27,31    | 27,31    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2268370</a> | 27,25    | 27,25    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2268388</a> | 27,12    | 27,12    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 85

**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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2268396</a> | 27,08    | 27,08    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2268400</a> | 27,04    | 27,04    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2268418</a> | 269,42   | 269,42   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2268426</a> | 268,76   | 268,76   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2268434</a> | 267,15   | 267,15   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80172 | <a href="#">2268442</a> | 266,18   | 266,18   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2268450</a> | 266,03   | 266,03   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2268469</a> | 2.641,24 | 2.641,24 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2268477</a> | 262,55   | 262,55   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2268485</a> | 2.608,94 | 2.608,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2268493</a> | 2.602,26 | 2.602,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2268507</a> | 260,51   | 260,51   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2268515</a> | 26,94    | 26,94    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2268523</a> | 26,78    | 26,78    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2268531</a> | 26,77    | 26,77    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2268540</a> | 26,65    | 26,65    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2268558</a> | 26,61    | 26,61    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2268566</a> | 26,32    | 26,32    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2268574</a> | 26,15    | 26,15    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2268582</a> | 26,13    | 26,13    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2268590</a> | 26,10    | 26,10    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2268604</a> | 258,42   | 258,42   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2268612</a> | 258,05   | 258,05   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2268620</a> | 251,88   | 251,88   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166 | <a href="#">2268639</a> | 2.500,07 | 2.500,07 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2268647</a> | 250,97   | 250,97   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2268655</a> | 250,02   | 250,02   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2268663</a> | 25,86    | 25,86    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2268671</a> | 25,79    | 25,79    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2268680</a> | 25,67    | 25,67    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2268698</a> | 25,32    | 25,32    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2268701</a> | 25,18    | 25,18    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2268710</a> | 249,39   | 249,39   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2268728</a> | 247,03   | 247,03   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2268736</a> | 2.450,47 | 2.450,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2268744</a> | 244,60   | 244,60   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2268752</a> | 24,95    | 24,95    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2268760</a> | 24,65    | 24,65    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2268779</a> | 24,46    | 24,46    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2268787</a> | 24,45    | 24,45    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 86

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2268795</a> | 24,35    | 24,35    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2268809</a> | 24,24    | 24,24    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80132 | <a href="#">2268817</a> | 24,20    | 24,20    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2268825</a> | 24,19    | 24,19    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2268833</a> | 24,12    | 24,12    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2268841</a> | 2.386,60 | 2.386,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2268850</a> | 238,27   | 238,27   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2268868</a> | 237,61   | 237,61   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2268876</a> | 236,88   | 236,88   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2268884</a> | 235,60   | 235,60   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2268892</a> | 233,59   | 233,59   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2268906</a> | 232,49   | 232,49   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2268914</a> | 232,22   | 232,22   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2268922</a> | 23,87    | 23,87    |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019       | 10053  | 80171 | <a href="#">2268930</a> | 23,79    | 23,79    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2268949</a> | 23,67    | 23,67    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80172 | <a href="#">2268957</a> | 23,63    | 23,63    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2268965</a> | 23,62    | 23,62    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2268973</a> | 23,43    | 23,43    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2268981</a> | 23,38    | 23,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2268990</a> | 23,33    | 23,33    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2269007</a> | 23,30    | 23,30    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2269015</a> | 23,12    | 23,12    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2269023</a> | 23,12    | 23,12    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2269031</a> | 23,11    | 23,11    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2269040</a> | 23,10    | 23,10    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2269058</a> | 228,12   | 228,12   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2269066</a> | 227,85   | 227,85   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2269074</a> | 226,03   | 226,03   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2269082</a> | 223,63   | 223,63   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2269090</a> | 222,30   | 222,30   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2269104</a> | 221,97   | 221,97   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80175 | <a href="#">2269112</a> | 22,99    | 22,99    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2269120</a> | 22,78    | 22,78    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2269139</a> | 22,72    | 22,72    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2269147</a> | 22,61    | 22,61    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2269155</a> | 22,55    | 22,55    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141 | <a href="#">2269163</a> | 22,52    | 22,52    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2269171</a> | 22,44    | 22,44    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019     | 10053  | 80171 | <a href="#">2269180</a> | 22,38    | 22,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172 | <a href="#">2269198</a> | 22,15    | 22,15    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80166 | <a href="#">2269201</a> | 22,08    | 22,08    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019        | 10053  | 80172 | <a href="#">2269210</a> | 22,04    | 22,04    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172 | <a href="#">2269228</a> | 219,45   | 219,45   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019            | 10053  | 80120 | <a href="#">2269236</a> | 217,76   | 217,76   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124 | <a href="#">2269244</a> | 2.140,97 | 2.140,97 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019      | 10053  | 80132 | <a href="#">2269252</a> | 214,22   | 214,22   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171 | <a href="#">2269260</a> | 213,67   | 213,67   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019        | 10053  | 80172 | <a href="#">2269279</a> | 213,16   | 213,16   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80172 | <a href="#">2269287</a> | 212,85   | 212,85   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019        | 10053  | 80173 | <a href="#">2269295</a> | 211,30   | 211,30   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141 | <a href="#">2269309</a> | 211,20   | 211,20   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172 | <a href="#">2269317</a> | 21,99    | 21,99    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2269325</a> | 21,91    | 21,91    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170 | <a href="#">2269333</a> | 21,84    | 21,84    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019          | 10053  | 80120 | <a href="#">2269341</a> | 21,74    | 21,74    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172 | <a href="#">2269350</a> | 21,71    | 21,71    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173 | <a href="#">2269368</a> | 21,71    | 21,71    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2269376</a> | 21,64    | 21,64    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019        | 10053  | 80124 | <a href="#">2269384</a> | 21,63    | 21,63    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019            | 10053  | 80120 | <a href="#">2269392</a> | 21,58    | 21,58    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019      | 10053  | 80172 | <a href="#">2269406</a> | 21,49    | 21,49    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2269414</a> | 21,44    | 21,44    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173 | <a href="#">2269422</a> | 21,44    | 21,44    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170 | <a href="#">2269430</a> | 21,44    | 21,44    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120 | <a href="#">2269449</a> | 21,31    | 21,31    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172 | <a href="#">2269457</a> | 21,17    | 21,17    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173 | <a href="#">2269465</a> | 209,26   | 209,26   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019        | 10053  | 80170 | <a href="#">2269473</a> | 205,34   | 205,34   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019        | 10053  | 80173 | <a href="#">2269481</a> | 203,12   | 203,12   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019        | 10053  | 80173 | <a href="#">2269490</a> | 202,99   | 202,99   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019        | 10053  | 80124 | <a href="#">2269503</a> | 202,44   | 202,44   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019        | 10053  | 80173 | <a href="#">2269511</a> | 202,23   | 202,23   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124 | <a href="#">2269520</a> | 200,70   | 200,70   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173 | <a href="#">2269538</a> | 20,98    | 20,98    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141 | <a href="#">2269546</a> | 20,93    | 20,93    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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 - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2269554</a> | 20,93  | 20,93   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2269562</a> | 20,89  | 20,89   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2269570</a> | 20,84  | 20,84   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2269589</a> | 20,83  | 20,83   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2269597</a> | 20,77  | 20,77   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2269600</a> | 20,77  | 20,77   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2269619</a> | 20,73  | 20,73   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2269627</a> | 20,59  | 20,59   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2269635</a> | 20,58  | 20,58   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2269643</a> | 20,02  | 20,02   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80174 | <a href="#">2269651</a> | 2,98   | 2,98    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2269660</a> | 2,97   | 2,97    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2269678</a> | 2,96   | 2,96    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2269686</a> | 2,96   | 2,96    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2269694</a> | 2,96   | 2,96    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80174 | <a href="#">2269708</a> | 2,95   | 2,95    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2269716</a> | 2,94   | 2,94    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2269724</a> | 2,94   | 2,94    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2269732</a> | 2,93   | 2,93    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2269740</a> | 2,85   | 2,85    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2269759</a> | 2,84   | 2,84    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2269767</a> | 2,82   | 2,82    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2269775</a> | 2,82   | 2,82    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2269783</a> | 2,80   | 2,80    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166 | <a href="#">2269791</a> | 2,79   | 2,79    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2269805</a> | 2,79   | 2,79    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2269813</a> | 2,79   | 2,79    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2269821</a> | 2,75   | 2,75    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2269830</a> | 2,73   | 2,73    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166 | <a href="#">2269848</a> | 2,71   | 2,71    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2269856</a> | 2,71   | 2,71    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80172 | <a href="#">2269864</a> | 2,70   | 2,70    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2269872</a> | 2,68   | 2,68    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80124 | <a href="#">2269880</a> | 2,67   | 2,67    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2269899</a> | 2,63   | 2,63    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2269902</a> | 2,62   | 2,62    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2269910</a> | 2,59   | 2,59    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80174 | <a href="#">2269929</a> | 2,59   | 2,59    |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 89

**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 - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2269937</a> | 2,52     | 2,52     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2269945</a> | 2,52     | 2,52     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2269953</a> | 2,43     | 2,43     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2269961</a> | 2,43     | 2,43     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2269970</a> | 2,42     | 2,42     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2269988</a> | 2,40     | 2,40     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80170 | <a href="#">2269996</a> | 2,40     | 2,40     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2270005</a> | 2,40     | 2,40     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2270013</a> | 2,35     | 2,35     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2270021</a> | 2,31     | 2,31     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2270030</a> | 2,27     | 2,27     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2270048</a> | 2,27     | 2,27     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2270056</a> | 2,24     | 2,24     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2270064</a> | 2,23     | 2,23     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2270072</a> | 2,23     | 2,23     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2270080</a> | 2,23     | 2,23     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2270099</a> | 2,21     | 2,21     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2270102</a> | 2,19     | 2,19     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2270110</a> | 2,17     | 2,17     |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2270129</a> | 2,17     | 2,17     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2270137</a> | 2,14     | 2,14     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80174 | <a href="#">2270145</a> | 2,13     | 2,13     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2270153</a> | 2,12     | 2,12     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2270161</a> | 2,12     | 2,12     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2270170</a> | 2,11     | 2,11     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2270188</a> | 2,10     | 2,10     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2270196</a> | 2,10     | 2,10     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2270200</a> | 2,09     | 2,09     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2270218</a> | 2,08     | 2,08     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2270226</a> | 2,07     | 2,07     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2270234</a> | 2,06     | 2,06     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80174 | <a href="#">2270242</a> | 2,04     | 2,04     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80132 | <a href="#">2270250</a> | 2,03     | 2,03     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2270269</a> | 199,99   | 199,99   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2270277</a> | 199,30   | 199,30   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2270285</a> | 198,28   | 198,28   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2270293</a> | 197,67   | 197,67   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2270307</a> | 1.963,13 | 1.963,13 |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 90

**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 - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2270315</a> | 196,91   | 196,91   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2270323</a> | 1.943,23 | 1.943,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2270331</a> | 193,81   | 193,81   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80132 | <a href="#">2270340</a> | 192,31   | 192,31   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2270358</a> | 192,12   | 192,12   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2270366</a> | 1.912,16 | 1.912,16 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2270374</a> | 191,40   | 191,40   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2270382</a> | 190,27   | 190,27   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2270390</a> | 19,96    | 19,96    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2270404</a> | 19,90    | 19,90    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2270412</a> | 19,86    | 19,86    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2270420</a> | 19,66    | 19,66    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2270439</a> | 19,61    | 19,61    |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019       | 10053  | 80171 | <a href="#">2270447</a> | 19,26    | 19,26    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2270455</a> | 19,23    | 19,23    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166 | <a href="#">2270463</a> | 19,23    | 19,23    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2270471</a> | 19,18    | 19,18    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2270480</a> | 19,13    | 19,13    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80124 | <a href="#">2270498</a> | 19,08    | 19,08    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2270501</a> | 19,06    | 19,06    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2270510</a> | 19,06    | 19,06    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2270528</a> | 189,15   | 189,15   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2270536</a> | 186,81   | 186,81   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2270544</a> | 186,72   | 186,72   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2270552</a> | 186,37   | 186,37   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2270560</a> | 185,51   | 185,51   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2270579</a> | 1.846,58 | 1.846,58 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2270587</a> | 1.829,30 | 1.829,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2270595</a> | 1.825,23 | 1.825,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2270609</a> | 182,27   | 182,27   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2270617</a> | 1.805,61 | 1.805,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2270625</a> | 1.804,57 | 1.804,57 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2270633</a> | 18,85    | 18,85    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2270641</a> | 18,82    | 18,82    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2270650</a> | 18,78    | 18,78    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2270668</a> | 18,76    | 18,76    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2270676</a> | 18,76    | 18,76    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2270684</a> | 18,76    | 18,76    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 91

**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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2270692</a> | 18,75    | 18,75    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2270706</a> | 18,75    | 18,75    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2270714</a> | 18,61    | 18,61    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2270722</a> | 18,60    | 18,60    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80120 | <a href="#">2270730</a> | 18,57    | 18,57    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2270749</a> | 18,53    | 18,53    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2270757</a> | 18,43    | 18,43    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2270765</a> | 18,37    | 18,37    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2270773</a> | 18,36    | 18,36    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2270781</a> | 18,29    | 18,29    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2270790</a> | 18,16    | 18,16    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2270803</a> | 179,14   | 179,14   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2270811</a> | 1.766,87 | 1.766,87 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2270820</a> | 176,08   | 176,08   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2270838</a> | 1.749,32 | 1.749,32 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2270846</a> | 173,44   | 173,44   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2270854</a> | 170,61   | 170,61   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2270862</a> | 17,97    | 17,97    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2270870</a> | 17,88    | 17,88    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2270889</a> | 17,80    | 17,80    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2270897</a> | 17,80    | 17,80    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80120 | <a href="#">2270900</a> | 17,79    | 17,79    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2270919</a> | 17,77    | 17,77    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2270927</a> | 17,65    | 17,65    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2270935</a> | 17,63    | 17,63    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2270943</a> | 17,44    | 17,44    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2270951</a> | 17,42    | 17,42    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2270960</a> | 17,42    | 17,42    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2270978</a> | 17,39    | 17,39    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80132 | <a href="#">2270986</a> | 17,35    | 17,35    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2270994</a> | 17,32    | 17,32    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2271001</a> | 17,24    | 17,24    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2271010</a> | 17,11    | 17,11    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2271028</a> | 17,11    | 17,11    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2271036</a> | 17,10    | 17,10    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2271044</a> | 169,73   | 169,73   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2271052</a> | 169,46   | 169,46   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2271060</a> | 1.689,23 | 1.689,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2271079</a> | 168,73   | 168,73   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 92

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2271087</a> | 168,26   | 168,26   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2271095</a> | 167,10   | 167,10   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2271109</a> | 1.656,29 | 1.656,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2271117</a> | 1.651,13 | 1.651,13 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2271125</a> | 162,88   | 162,88   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2271133</a> | 162,88   | 162,88   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2271141</a> | 162,47   | 162,47   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2271150</a> | 16,99    | 16,99    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2271168</a> | 16,92    | 16,92    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2271176</a> | 16,79    | 16,79    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2271184</a> | 16,79    | 16,79    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2271192</a> | 16,68    | 16,68    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2271206</a> | 16,64    | 16,64    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2271214</a> | 16,17    | 16,17    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2271222</a> | 16,13    | 16,13    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2271230</a> | 159,97   | 159,97   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2271249</a> | 159,20   | 159,20   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2271257</a> | 158,63   | 158,63   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2271265</a> | 157,80   | 157,80   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2271273</a> | 155,41   | 155,41   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2271281</a> | 155,17   | 155,17   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2271290</a> | 1.546,48 | 1.546,48 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80124 | <a href="#">2271303</a> | 154,72   | 154,72   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2271311</a> | 153,31   | 153,31   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2271320</a> | 152,43   | 152,43   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166 | <a href="#">2271338</a> | 152,09   | 152,09   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2271346</a> | 151,98   | 151,98   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2271354</a> | 151,62   | 151,62   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2271362</a> | 151,37   | 151,37   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2271370</a> | 1.506,86 | 1.506,86 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2271389</a> | 15,98    | 15,98    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2271397</a> | 15,91    | 15,91    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2271400</a> | 15,84    | 15,84    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2271419</a> | 15,77    | 15,77    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2271427</a> | 15,59    | 15,59    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2271435</a> | 15,58    | 15,58    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2271443</a> | 15,53    | 15,53    |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 10053  | 80193 | <a href="#">2271451</a> | 15,40    | 15,40    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2271460</a> | 15,40    | 15,40    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019       | 10053  | 80172 | <a href="#">2271478</a> | 15,35    | 15,35    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2271486</a> | 15,33    | 15,33    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                | 10053  | 80175 | <a href="#">2271494</a> | 15,28    | 15,28    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80120 | <a href="#">2271508</a> | 15,22    | 15,22    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019       | 10053  | 80172 | <a href="#">2271516</a> | 15,22    | 15,22    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 10053  | 80120 | <a href="#">2271524</a> | 15,20    | 15,20    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2271532</a> | 15,15    | 15,15    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2271540</a> | 15,15    | 15,15    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2271559</a> | 15,15    | 15,15    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019     | 10053  | 80132 | <a href="#">2271567</a> | 15,10    | 15,10    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80120 | <a href="#">2271575</a> | 147,63   | 147,63   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2271583</a> | 1.461,75 | 1.461,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019       | 10053  | 80172 | <a href="#">2271591</a> | 146,48   | 146,48   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019       | 10053  | 80172 | <a href="#">2271605</a> | 146,31   | 146,31   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 10053  | 80173 | <a href="#">2271613</a> | 145,46   | 145,46   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2271621</a> | 145,15   | 145,15   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2271630</a> | 1.442,24 | 1.442,24 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2271648</a> | 1.433,26 | 1.433,26 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019     | 10053  | 80172 | <a href="#">2271656</a> | 143,17   | 143,17   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2271664</a> | 1.420,23 | 1.420,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2271672</a> | 142,54   | 142,54   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019            | 10053  | 80166 | <a href="#">2271680</a> | 142,22   | 142,22   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2271699</a> | 141,72   | 141,72   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2271702</a> | 141,69   | 141,69   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2271710</a> | 141,39   | 141,39   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2271729</a> | 14,97    | 14,97    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2271737</a> | 14,92    | 14,92    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019     | 10053  | 80132 | <a href="#">2271745</a> | 14,85    | 14,85    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2271753</a> | 14,83    | 14,83    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 10053  | 80173 | <a href="#">2271761</a> | 14,80    | 14,80    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                | 10053  | 80175 | <a href="#">2271770</a> | 14,80    | 14,80    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2271788</a> | 14,77    | 14,77    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                | 10053  | 80175 | <a href="#">2271796</a> | 14,39    | 14,39    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2271800</a> | 14,38    | 14,38    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80120 | <a href="#">2271818</a> | 14,33    | 14,33    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2271826</a> | 14,26    | 14,26    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2271834</a> | 14,19    | 14,19    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2271842</a> | 14,10    | 14,10    |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 94

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2271850</a> | 138,76   | 138,76   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2271869</a> | 138,74   | 138,74   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2271877</a> | 138,39   | 138,39   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2271885</a> | 137,45   | 137,45   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2271893</a> | 136,53   | 136,53   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2271907</a> | 135,25   | 135,25   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2271915</a> | 134,73   | 134,73   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2271923</a> | 134,37   | 134,37   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2271931</a> | 134,20   | 134,20   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2271940</a> | 1.334,70 | 1.334,70 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2271958</a> | 133,66   | 133,66   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2271966</a> | 133,46   | 133,46   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2271974</a> | 133,27   | 133,27   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2271982</a> | 133,19   | 133,19   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2271990</a> | 132,01   | 132,01   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166 | <a href="#">2272008</a> | 131,24   | 131,24   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2272016</a> | 131,05   | 131,05   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2272024</a> | 13,94    | 13,94    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2272032</a> | 13,91    | 13,91    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2272040</a> | 13,88    | 13,88    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2272059</a> | 13,87    | 13,87    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2272067</a> | 13,84    | 13,84    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2272075</a> | 13,84    | 13,84    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2272083</a> | 13,74    | 13,74    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2272091</a> | 13,66    | 13,66    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2272105</a> | 13,43    | 13,43    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272113</a> | 13,37    | 13,37    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2272121</a> | 13,32    | 13,32    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2272130</a> | 13,24    | 13,24    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2272148</a> | 13,17    | 13,17    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2272156</a> | 13,16    | 13,16    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2272164</a> | 13,03    | 13,03    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2272172</a> | 13,03    | 13,03    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272180</a> | 1.294,46 | 1.294,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2272199</a> | 129,21   | 129,21   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2272202</a> | 128,64   | 128,64   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2272210</a> | 1.276,60 | 1.276,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2272229</a> | 1.275,97 | 1.275,97 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2272237</a> | 127,83   | 127,83   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 95

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2272245</a> | 127,70   | 127,70   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272253</a> | 1.261,60 | 1.261,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2272261</a> | 125,65   | 125,65   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2272270</a> | 125,22   | 125,22   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2272288</a> | 124,88   | 124,88   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2272296</a> | 1.231,06 | 1.231,06 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2272300</a> | 123,52   | 123,52   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2272318</a> | 123,27   | 123,27   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80120 | <a href="#">2272326</a> | 123,04   | 123,04   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2272334</a> | 122,53   | 122,53   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2272342</a> | 122,09   | 122,09   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166 | <a href="#">2272350</a> | 121,48   | 121,48   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2272369</a> | 121,34   | 121,34   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2272377</a> | 12,99    | 12,99    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2272385</a> | 12,59    | 12,59    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2272393</a> | 12,59    | 12,59    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2272407</a> | 12,59    | 12,59    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2272415</a> | 12,55    | 12,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2272423</a> | 12,51    | 12,51    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2272431</a> | 12,39    | 12,39    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2272440</a> | 12,37    | 12,37    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2272458</a> | 12,18    | 12,18    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2272466</a> | 12,17    | 12,17    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272474</a> | 12,15    | 12,15    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2272482</a> | 12,12    | 12,12    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2272490</a> | 12,10    | 12,10    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2272504</a> | 12,10    | 12,10    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2272512</a> | 12,03    | 12,03    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166 | <a href="#">2272520</a> | 119,84   | 119,84   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2272539</a> | 119,47   | 119,47   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272547</a> | 119,42   | 119,42   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2272555</a> | 119,12   | 119,12   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272563</a> | 118,03   | 118,03   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272571</a> | 116,28   | 116,28   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2272580</a> | 115,54   | 115,54   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2272598</a> | 115,53   | 115,53   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2272601</a> | 115,28   | 115,28   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2272610</a> | 115,26   | 115,26   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 96

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2272628</a> | 114,81   | 114,81   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2272636</a> | 1.119,80 | 1.119,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2272644</a> | 111,85   | 111,85   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272652</a> | 111,40   | 111,40   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2272660</a> | 110,79   | 110,79   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124 | <a href="#">2272679</a> | 11,98    | 11,98    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2272687</a> | 11,91    | 11,91    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2272695</a> | 11,86    | 11,86    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80175 | <a href="#">2272709</a> | 11,81    | 11,81    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2272717</a> | 11,67    | 11,67    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2272725</a> | 11,63    | 11,63    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272733</a> | 11,55    | 11,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2272741</a> | 11,55    | 11,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272750</a> | 11,49    | 11,49    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2272768</a> | 11,45    | 11,45    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2272776</a> | 11,44    | 11,44    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2272784</a> | 11,43    | 11,43    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2272792</a> | 11,42    | 11,42    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2272806</a> | 11,42    | 11,42    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2272814</a> | 11,38    | 11,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2272822</a> | 11,36    | 11,36    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2272830</a> | 11,28    | 11,28    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2272849</a> | 11,22    | 11,22    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2272857</a> | 11,21    | 11,21    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2272865</a> | 11,03    | 11,03    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272873</a> | 109,79   | 109,79   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019       | 10053  | 80171 | <a href="#">2272881</a> | 109,63   | 109,63   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80120 | <a href="#">2272890</a> | 109,63   | 109,63   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019          | 10053  | 80124 | <a href="#">2272903</a> | 109,63   | 109,63   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2272911</a> | 109,33   | 109,33   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2272920</a> | 109,07   | 109,07   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2272938</a> | 107,82   | 107,82   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2272946</a> | 107,77   | 107,77   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2272954</a> | 107,67   | 107,67   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2272962</a> | 107,11   | 107,11   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2272970</a> | 107,11   | 107,11   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2272989</a> | 1.066,34 | 1.066,34 |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 97

**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 - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2272997</a> | 1.060,88 | 1.060,88 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80120 | <a href="#">2273004</a> | 106,42   | 106,42   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2273012</a> | 106,02   | 106,02   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2273020</a> | 106,02   | 106,02   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2273039</a> | 105,92   | 105,92   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2273047</a> | 105,27   | 105,27   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2273055</a> | 105,03   | 105,03   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2273063</a> | 1.049,93 | 1.049,93 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2273071</a> | 104,45   | 104,45   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2273080</a> | 104,24   | 104,24   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2273098</a> | 104,03   | 104,03   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2273101</a> | 1.034,87 | 1.034,87 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2273110</a> | 1.032,47 | 1.032,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80170 | <a href="#">2273128</a> | 103,35   | 103,35   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2273136</a> | 1.025,84 | 1.025,84 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2273144</a> | 102,74   | 102,74   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2273152</a> | 101,21   | 101,21   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2273160</a> | 10,97    | 10,97    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2273179</a> | 10,97    | 10,97    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80166 | <a href="#">2273187</a> | 10,93    | 10,93    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2273195</a> | 10,92    | 10,92    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2273209</a> | 10,62    | 10,62    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2273217</a> | 10,61    | 10,61    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171 | <a href="#">2273225</a> | 10,45    | 10,45    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2273233</a> | 10,45    | 10,45    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2273241</a> | 10,45    | 10,45    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2273250</a> | 10,42    | 10,42    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2273268</a> | 10,40    | 10,40    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2273276</a> | 10,39    | 10,39    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80170 | <a href="#">2273284</a> | 10,31    | 10,31    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2273292</a> | 10,22    | 10,22    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2273306</a> | 10,18    | 10,18    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2273314</a> | 10,16    | 10,16    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2273322</a> | 10,15    | 10,15    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2273330</a> | 10,05    | 10,05    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80132 | <a href="#">2273349</a> | 1,98     | 1,98     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2273357</a> | 1,95     | 1,95     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2273365</a> | 1,94     | 1,94     |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 98

**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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2273373</a> | 1,89   | 1,89    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2273381</a> | 1,86   | 1,86    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2273390</a> | 1,85   | 1,85    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166 | <a href="#">2273403</a> | 1,84   | 1,84    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2273411</a> | 1,81   | 1,81    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2273420</a> | 1,81   | 1,81    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2273438</a> | 1,78   | 1,78    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2273446</a> | 1,76   | 1,76    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2273454</a> | 1,76   | 1,76    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80175 | <a href="#">2273462</a> | 1,75   | 1,75    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 10053  | 80171 | <a href="#">2273470</a> | 1,74   | 1,74    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2273489</a> | 1,74   | 1,74    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2273497</a> | 1,74   | 1,74    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2273500</a> | 1,73   | 1,73    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2273519</a> | 1,73   | 1,73    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2273527</a> | 1,73   | 1,73    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2273535</a> | 1,73   | 1,73    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2273543</a> | 1,73   | 1,73    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2273551</a> | 1,72   | 1,72    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2273560</a> | 1,72   | 1,72    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2273578</a> | 1,72   | 1,72    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2273586</a> | 1,72   | 1,72    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2273594</a> | 1,71   | 1,71    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132 | <a href="#">2273608</a> | 1,66   | 1,66    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2273616</a> | 1,66   | 1,66    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2273624</a> | 1,64   | 1,64    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2273632</a> | 1,63   | 1,63    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2273640</a> | 1,63   | 1,63    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2273659</a> | 1,62   | 1,62    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2273667</a> | 1,62   | 1,62    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173 | <a href="#">2273675</a> | 1,60   | 1,60    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2273683</a> | 1,60   | 1,60    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2273691</a> | 1,59   | 1,59    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80175 | <a href="#">2273705</a> | 1,58   | 1,58    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2273713</a> | 1,57   | 1,57    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141 | <a href="#">2273721</a> | 1,56   | 1,56    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120 | <a href="#">2273730</a> | 1,56   | 1,56    |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 99

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2273748</a> | 1,53   | 1,53    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2273756</a> | 1,52   | 1,52    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2273764</a> | 1,52   | 1,52    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2273772</a> | 1,52   | 1,52    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2273780</a> | 1,49   | 1,49    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2273799</a> | 1,48   | 1,48    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2273802</a> | 1,47   | 1,47    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80174 | <a href="#">2273810</a> | 1,46   | 1,46    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2273829</a> | 1,45   | 1,45    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2273837</a> | 1,44   | 1,44    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80132 | <a href="#">2273845</a> | 1,42   | 1,42    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80174 | <a href="#">2273853</a> | 1,42   | 1,42    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2273861</a> | 1,41   | 1,41    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2273870</a> | 1,40   | 1,40    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2273888</a> | 1,38   | 1,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2273896</a> | 1,38   | 1,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2273900</a> | 1,37   | 1,37    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2273918</a> | 1,34   | 1,34    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2273926</a> | 1,33   | 1,33    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2273934</a> | 1,32   | 1,32    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2273942</a> | 1,29   | 1,29    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2273950</a> | 1,29   | 1,29    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2273969</a> | 1,27   | 1,27    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2273977</a> | 1,26   | 1,26    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2273985</a> | 1,25   | 1,25    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2273993</a> | 1,25   | 1,25    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2274000</a> | 1,25   | 1,25    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2274019</a> | 1,25   | 1,25    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2274027</a> | 1,21   | 1,21    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2274035</a> | 1,18   | 1,18    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2274043</a> | 1,18   | 1,18    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2274051</a> | 1,18   | 1,18    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2274060</a> | 1,16   | 1,16    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2274078</a> | 1,16   | 1,16    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2274086</a> | 1,16   | 1,16    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2274094</a> | 1,14   | 1,14    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2274108</a> | 1,13   | 1,13    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2274116</a> | 1,12   | 1,12    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2274124</a> | 1,11   | 1,11    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2274132</a> | 1,10   | 1,10    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2274140</a> | 1,09   | 1,09    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2274159</a> | 1,09   | 1,09    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2274167</a> | 1,09   | 1,09    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2274175</a> | 1,09   | 1,09    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2274183</a> | 1,08   | 1,08    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2274191</a> | 1,06   | 1,06    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2274205</a> | 1,06   | 1,06    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2274213</a> | 1,06   | 1,06    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2274221</a> | 1,05   | 1,05    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2274230</a> | 1,05   | 1,05    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80166 | <a href="#">2274248</a> | 1,05   | 1,05    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2274256</a> | 1,04   | 1,04    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2274264</a> | 1,01   | 1,01    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2274272</a> | 0,99   | 0,99    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2274280</a> | 0,98   | 0,98    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2274299</a> | 0,98   | 0,98    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2274302</a> | 0,98   | 0,98    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2274310</a> | 0,97   | 0,97    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2274329</a> | 0,92   | 0,92    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2274337</a> | 0,89   | 0,89    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2274345</a> | 0,88   | 0,88    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2274353</a> | 0,87   | 0,87    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2274361</a> | 0,85   | 0,85    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2274370</a> | 0,84   | 0,84    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2274388</a> | 0,83   | 0,83    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2274396</a> | 0,83   | 0,83    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2274400</a> | 0,82   | 0,82    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2274418</a> | 0,81   | 0,81    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2274426</a> | 0,81   | 0,81    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2274434</a> | 0,80   | 0,80    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2274442</a> | 0,78   | 0,78    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2274450</a> | 0,78   | 0,78    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2274469</a> | 0,75   | 0,75    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2274477</a> | 0,73   | 0,73    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 101

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2274485</a> | 0,73   | 0,73    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2274493</a> | 0,70   | 0,70    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2274507</a> | 0,69   | 0,69    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2274515</a> | 0,69   | 0,69    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2274523</a> | 0,68   | 0,68    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80132 | <a href="#">2274531</a> | 0,67   | 0,67    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80174 | <a href="#">2274540</a> | 0,67   | 0,67    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2274558</a> | 0,66   | 0,66    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2274566</a> | 0,64   | 0,64    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2274574</a> | 0,64   | 0,64    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2274582</a> | 0,64   | 0,64    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80166 | <a href="#">2274590</a> | 0,62   | 0,62    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2274604</a> | 0,61   | 0,61    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80174 | <a href="#">2274612</a> | 0,61   | 0,61    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2274620</a> | 0,60   | 0,60    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2274639</a> | 0,60   | 0,60    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2274647</a> | 0,59   | 0,59    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2274655</a> | 0,59   | 0,59    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2274663</a> | 0,58   | 0,58    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2274671</a> | 0,58   | 0,58    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2274680</a> | 0,58   | 0,58    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2274698</a> | 0,58   | 0,58    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2274701</a> | 0,57   | 0,57    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2274710</a> | 0,55   | 0,55    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2274728</a> | 0,55   | 0,55    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2274736</a> | 0,55   | 0,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2274744</a> | 0,55   | 0,55    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2274752</a> | 0,55   | 0,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2274760</a> | 0,53   | 0,53    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2274779</a> | 0,53   | 0,53    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2274787</a> | 0,53   | 0,53    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2274795</a> | 0,53   | 0,53    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2274809</a> | 0,52   | 0,52    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2274817</a> | 0,52   | 0,52    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2274825</a> | 0,51   | 0,51    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80170 | <a href="#">2274833</a> | 0,51   | 0,51    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2274841</a> | 0,50   | 0,50    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80166 | <a href="#">2274850</a> | 0,47   | 0,47    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2274868</a> | 0,46   | 0,46    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 102

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2274876</a> | 0,46   | 0,46    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80124 | <a href="#">2274884</a> | 0,45   | 0,45    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2274892</a> | 0,44   | 0,44    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80120 | <a href="#">2274906</a> | 0,43   | 0,43    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80124 | <a href="#">2274914</a> | 0,43   | 0,43    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2274922</a> | 0,43   | 0,43    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2274930</a> | 0,43   | 0,43    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2274949</a> | 0,42   | 0,42    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2274957</a> | 0,42   | 0,42    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2274965</a> | 0,41   | 0,41    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2274973</a> | 0,40   | 0,40    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2274981</a> | 0,39   | 0,39    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80166 | <a href="#">2274990</a> | 0,38   | 0,38    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2275007</a> | 0,38   | 0,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2275015</a> | 0,37   | 0,37    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2275023</a> | 0,36   | 0,36    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2275031</a> | 0,36   | 0,36    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2275040</a> | 0,33   | 0,33    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2275058</a> | 0,32   | 0,32    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2275066</a> | 0,32   | 0,32    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2275074</a> | 0,31   | 0,31    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2275082</a> | 0,29   | 0,29    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2275090</a> | 0,26   | 0,26    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2275104</a> | 0,25   | 0,25    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2275112</a> | 0,24   | 0,24    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2275120</a> | 0,22   | 0,22    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2275139</a> | 0,21   | 0,21    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2275147</a> | 0,21   | 0,21    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2275155</a> | 0,21   | 0,21    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2275163</a> | 0,21   | 0,21    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2275171</a> | 0,21   | 0,21    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2275180</a> | 0,21   | 0,21    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2275198</a> | 0,19   | 0,19    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2275201</a> | 0,19   | 0,19    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2275210</a> | 0,19   | 0,19    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2275228</a> | 0,18   | 0,18    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2275236</a> | 0,18   | 0,18    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2275244</a> | 0,16   | 0,16    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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 - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80171 | <a href="#">2275252</a> | 0,16   | 0,16    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2275260</a> | 0,16   | 0,16    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2275279</a> | 0,16   | 0,16    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2275287</a> | 0,16   | 0,16    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80120 | <a href="#">2275295</a> | 0,15   | 0,15    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2275309</a> | 0,15   | 0,15    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2275317</a> | 0,14   | 0,14    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2275325</a> | 0,14   | 0,14    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2275333</a> | 0,13   | 0,13    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141 | <a href="#">2275341</a> | 0,13   | 0,13    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2275350</a> | 0,13   | 0,13    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2275368</a> | 0,13   | 0,13    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80132 | <a href="#">2275376</a> | 0,12   | 0,12    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2275384</a> | 0,12   | 0,12    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2275392</a> | 0,11   | 0,11    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2275406</a> | 0,11   | 0,11    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80172 | <a href="#">2275414</a> | 0,11   | 0,11    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2275422</a> | 0,11   | 0,11    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2275430</a> | 0,11   | 0,11    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80175 | <a href="#">2275449</a> | 0,10   | 0,10    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80170 | <a href="#">2275457</a> | 0,09   | 0,09    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80168 | <a href="#">2275465</a> | 0,08   | 0,08    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2275473</a> | 0,08   | 0,08    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2275481</a> | 0,08   | 0,08    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80173 | <a href="#">2275490</a> | 0,07   | 0,07    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 10053  | 80175 | <a href="#">2275503</a> | 0,07   | 0,07    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2275511</a> | 0,06   | 0,06    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2275520</a> | 0,06   | 0,06    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80170 | <a href="#">2275538</a> | 0,06   | 0,06    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2275546</a> | 0,05   | 0,05    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2275554</a> | 0,05   | 0,05    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2275562</a> | 0,05   | 0,05    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80173 | <a href="#">2275570</a> | 0,05   | 0,05    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2275589</a> | 0,04   | 0,04    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171 | <a href="#">2275597</a> | 0,04   | 0,04    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172 | <a href="#">2275600</a> | 0,04   | 0,04    |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80170 | <a href="#">2275619</a> | 0,04   | 0,04    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80141 | <a href="#">2275627</a> | 0,03   | 0,03    |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 104

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

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2275635</a> | 0,03     | 0,03     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI<br>PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2275643</a> | 0,03     | 0,03     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2275651</a> | 0,03     | 0,03     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2275660</a> | 0,03     | 0,03     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2275678</a> | 0,02     | 0,02     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2275686</a> | 0,02     | 0,02     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2275694</a> | 0,02     | 0,02     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173 | <a href="#">2275708</a> | 0,02     | 0,02     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2275716</a> | 0,02     | 0,02     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2275724</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2275732</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141 | <a href="#">2275740</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2275759</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2275767</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE<br>VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80168 | <a href="#">2275775</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE<br>VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80168 | <a href="#">2275783</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE<br>VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80168 | <a href="#">2275791</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2275805</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170 | <a href="#">2275813</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2275821</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2275830</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2275848</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175 | <a href="#">2275856</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2275864</a> | 2.680,00 | 2.680,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2275872</a> | 1.978,00 | 1.978,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2275880</a> | 760,00   | 760,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132 | <a href="#">2275899</a> | 628,00   | 628,00   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80120 | <a href="#">2275902</a> | 199,00   | 199,00   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019                        | 10053  | 80171 | <a href="#">2275910</a> | 171,00   | 171,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172 | <a href="#">2275929</a> | 157,00   | 157,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120 | <a href="#">2275937</a> | 150,00   | 150,00   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172 | <a href="#">2275945</a> | 97,00    | 97,00    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170 | <a href="#">2275953</a> | 60,00    | 60,00    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124 | <a href="#">2275961</a> | 41,00    | 41,00    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B -<br>ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80172 | <a href="#">2275970</a> | 27,00    | 27,00    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C -<br>ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80173 | <a href="#">2275988</a> | 21,00    | 21,00    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 105

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2275996</a> | 17,00  | 17,00   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120  | <a href="#">2276003</a> | 13,00  | 13,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2276011</a> | 13,00  | 13,00   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80172  | <a href="#">2276020</a> | 8,00   | 8,00    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2276038</a> | 99,27  | 99,27   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80132  | <a href="#">2276046</a> | 99,15  | 99,15   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                  | 10053  | 801114 | <a href="#">2276054</a> | 98,64  | 98,64   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80168  | <a href="#">2276062</a> | 98,33  | 98,33   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2276070</a> | 97,92  | 97,92   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132  | <a href="#">2276089</a> | 97,35  | 97,35   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2276097</a> | 97,35  | 97,35   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2276100</a> | 96,62  | 96,62   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2276119</a> | 96,43  | 96,43   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2276127</a> | 96,43  | 96,43   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2276135</a> | 96,43  | 96,43   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                              | 10053  | 80153  | <a href="#">2276143</a> | 95,33  | 95,33   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80120  | <a href="#">2276151</a> | 95,15  | 95,15   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 10053  | 80193  | <a href="#">2276160</a> | 93,45  | 93,45   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2276178</a> | 92,33  | 92,33   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                           | 10053  | 801142 | <a href="#">2276186</a> | 91,92  | 91,92   |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80153  | <a href="#">2276194</a> | 91,26  | 91,26   |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80172  | <a href="#">2276208</a> | 91,26  | 91,26   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2276216</a> | 907,90 | 907,90  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 10053  | 801133 | <a href="#">2276224</a> | 90,07  | 90,07   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80220  | <a href="#">2276232</a> | 90,07  | 90,07   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120  | <a href="#">2276240</a> | 9,98   | 9,98    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019      | 10053  | 801116 | <a href="#">2276259</a> | 9,87   | 9,87    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80166  | <a href="#">2276267</a> | 9,87   | 9,87    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80175  | <a href="#">2276275</a> | 9,87   | 9,87    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2276283</a> | 9,83   | 9,83    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2276291</a> | 9,74   | 9,74    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019             | 10053  | 80269  | <a href="#">2276305</a> | 9,67   | 9,67    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2276313</a> | 9,60   | 9,60    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 10053  | 80229  | <a href="#">2276321</a> | 9,60   | 9,60    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80227  | <a href="#">2276330</a> | 9,50   | 9,50    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2276348</a> | 9,46   | 9,46    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019                     | 10053  | 801183 | <a href="#">2276356</a> | 9,22   | 9,22    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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 - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166  | <a href="#">2276364</a> | 9,22   | 9,22    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2276372</a> | 9,14   | 9,14    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80227  | <a href="#">2276380</a> | 9,04   | 9,04    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019   | 10053  | 801130 | <a href="#">2276399</a> | 89,86  | 89,86   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80175  | <a href="#">2276402</a> | 89,86  | 89,86   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2276410</a> | 89,67  | 89,67   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2276429</a> | 89,38  | 89,38   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 10053  | 801130 | <a href="#">2276437</a> | 88,71  | 88,71   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2276445</a> | 87,60  | 87,60   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2276453</a> | 869,50 | 869,50  |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143  | MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019          | 10053  | 80225  | <a href="#">2276461</a> | 862,69 | 862,69  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2276470</a> | 861,06 | 861,06  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2276488</a> | 86,75  | 86,75   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173  | <a href="#">2276496</a> | 86,02  | 86,02   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2276500</a> | 852,62 | 852,62  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2276518</a> | 852,62 | 852,62  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124  | <a href="#">2276526</a> | 85,68  | 85,68   |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137  | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 10053  | 80225  | <a href="#">2276534</a> | 84,99  | 84,99   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 10053  | 80193  | <a href="#">2276542</a> | 84,43  | 84,43   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80165  | <a href="#">2276550</a> | 83,26  | 83,26   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 80263  | <a href="#">2276569</a> | 83,26  | 83,26   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2276577</a> | 826,14 | 826,14  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2276585</a> | 82,03  | 82,03   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2276593</a> | 813,22 | 813,22  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2276607</a> | 813,22 | 813,22  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2276615</a> | 813,22 | 813,22  |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80120  | <a href="#">2276623</a> | 81,39  | 81,39   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2276631</a> | 80,89  | 80,89   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2276640</a> | 80,30  | 80,30   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                 | 10053  | 801133 | <a href="#">2276658</a> | 8,94   | 8,94    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 10053  | 80193  | <a href="#">2276666</a> | 8,93   | 8,93    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 801119 | <a href="#">2276674</a> | 8,85   | 8,85    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80227  | <a href="#">2276682</a> | 8,85   | 8,85    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2276690</a> | 8,76   | 8,76    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2276704</a> | 8,76   | 8,76    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2276712</a> | 8,76   | 8,76    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 107

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80168  | <a href="#">2276720</a> | 8,76   | 8,76    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2276739</a> | 8,54   | 8,54    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019  | 10053  | 80190  | <a href="#">2276747</a> | 8,50   | 8,50    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2276755</a> | 8,42   | 8,42    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2276763</a> | 8,32   | 8,32    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2276771</a> | 8,29   | 8,29    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2276780</a> | 8,29   | 8,29    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2276798</a> | 8,24   | 8,24    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 10053  | 80229  | <a href="#">2276801</a> | 8,24   | 8,24    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2276810</a> | 8,18   | 8,18    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80141  | <a href="#">2276828</a> | 8,17   | 8,17    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80153  | <a href="#">2276836</a> | 8,12   | 8,12    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2276844</a> | 8,12   | 8,12    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2276852</a> | 8,12   | 8,12    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166  | <a href="#">2276860</a> | 8,08   | 8,08    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132  | <a href="#">2276879</a> | 8,01   | 8,01    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 10053  | 801130 | <a href="#">2276887</a> | 8,01   | 8,01    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2276895</a> | 797,90 | 797,90  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2276909</a> | 797,90 | 797,90  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2276917</a> | 797,90 | 797,90  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2276925</a> | 79,91  | 79,91   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2276933</a> | 79,91  | 79,91   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 801119 | <a href="#">2276941</a> | 78,79  | 78,79   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019              | 10053  | 801117 | <a href="#">2276950</a> | 77,71  | 77,71   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2276968</a> | 77,43  | 77,43   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2276976</a> | 765,39 | 765,39  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2276984</a> | 76,12  | 76,12   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80165  | <a href="#">2276992</a> | 758,68 | 758,68  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                  | 10053  | 801114 | <a href="#">2277000</a> | 75,06  | 75,06   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 801119 | <a href="#">2277018</a> | 75,06  | 75,06   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019       | 10053  | 80215  | <a href="#">2277026</a> | 75,06  | 75,06   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2277034</a> | 74,25  | 74,25   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2277042</a> | 74,21  | 74,21   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172  | <a href="#">2277050</a> | 73,73  | 73,73   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80227  | <a href="#">2277069</a> | 73,50  | 73,50   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166  | <a href="#">2277077</a> | 72,93  | 72,93   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2277085</a> | 72,74  | 72,74   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 801142 | <a href="#">2277093</a> | 72,50  | 72,50   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2277107</a> | 72,26  | 72,26   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132  | <a href="#">2277115</a> | 72,26  | 72,26   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 801142 | <a href="#">2277123</a> | 712,35 | 712,35  |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2019             | 10053  | 801183 | <a href="#">2277131</a> | 71,89  | 71,89   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141  | <a href="#">2277140</a> | 71,89  | 71,89   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                    | 10053  | 801120 | <a href="#">2277158</a> | 71,89  | 71,89   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2277166</a> | 71,09  | 71,09   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166  | <a href="#">2277174</a> | 70,58  | 70,58   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132  | <a href="#">2277182</a> | 70,50  | 70,50   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80169  | <a href="#">2277190</a> | 7,95   | 7,95    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166  | <a href="#">2277204</a> | 7,93   | 7,93    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2277212</a> | 7,68   | 7,68    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2277220</a> | 7,64   | 7,64    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2277239</a> | 7,57   | 7,57    |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137  | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 10053  | 80271  | <a href="#">2277247</a> | 7,57   | 7,57    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2277255</a> | 7,57   | 7,57    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132  | <a href="#">2277263</a> | 7,55   | 7,55    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80153  | <a href="#">2277271</a> | 7,50   | 7,50    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2277280</a> | 7,50   | 7,50    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80132  | <a href="#">2277298</a> | 7,40   | 7,40    |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80217  | <a href="#">2277301</a> | 7,40   | 7,40    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 10053  | 80229  | <a href="#">2277310</a> | 7,11   | 7,11    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2019            | 10053  | 801183 | <a href="#">2277328</a> | 7,09   | 7,09    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2277336</a> | 7,09   | 7,09    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2277344</a> | 7,09   | 7,09    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 10053  | 801130 | <a href="#">2277352</a> | 7,09   | 7,09    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 10053  | 80165  | <a href="#">2277360</a> | 7,09   | 7,09    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2277379</a> | 69,78  | 69,78   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 10053  | 80165  | <a href="#">2277387</a> | 69,64  | 69,64   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2277395</a> | 69,37  | 69,37   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2277409</a> | 69,25  | 69,25   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 10053  | 80263  | <a href="#">2277417</a> | 69,25  | 69,25   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 801142 | <a href="#">2277425</a> | 687,85 | 687,85  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 10053  | 80165  | <a href="#">2277433</a> | 68,44  | 68,44   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2019          | 10053  | 801126 | <a href="#">2277441</a> | 68,18  | 68,18   |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80120  | <a href="#">2277450</a> | 677,28 | 677,28  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 10053  | 801130 | <a href="#">2277468</a> | 676,77 | 676,77  |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 109

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2277476</a> | 663,63 | 663,63  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2277484</a> | 661,39 | 661,39  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                           | 10053  | 801142 | <a href="#">2277492</a> | 66,68  | 66,68   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019              | 10053  | 801117 | <a href="#">2277506</a> | 66,67  | 66,67   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2277514</a> | 654,64 | 654,64  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2277522</a> | 65,70  | 65,70   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2277530</a> | 65,21  | 65,21   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80217  | <a href="#">2277549</a> | 64,89  | 64,89   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2277557</a> | 64,78  | 64,78   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120  | <a href="#">2277565</a> | 64,52  | 64,52   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2277573</a> | 64,29  | 64,29   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2277581</a> | 64,29  | 64,29   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                              | 10053  | 80153  | <a href="#">2277590</a> | 64,07  | 64,07   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2277603</a> | 630,94 | 630,94  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2277611</a> | 621,88 | 621,88  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172  | <a href="#">2277620</a> | 62,95  | 62,95   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120  | <a href="#">2277638</a> | 62,91  | 62,91   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019              | 10053  | 80230  | <a href="#">2277646</a> | 62,26  | 62,26   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2277654</a> | 617,82 | 617,82  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2277662</a> | 61,07  | 61,07   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80153  | <a href="#">2277670</a> | 60,90  | 60,90   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2277689</a> | 60,90  | 60,90   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2277697</a> | 60,90  | 60,90   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 10053  | 80193  | <a href="#">2277700</a> | 60,06  | 60,06   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019         | 10053  | 801116 | <a href="#">2277719</a> | 60,05  | 60,05   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019             | 10053  | 80229  | <a href="#">2277727</a> | 60,05  | 60,05   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80227  | <a href="#">2277735</a> | 6,95   | 6,95    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 10053  | 80165  | <a href="#">2277743</a> | 6,80   | 6,80    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2277751</a> | 6,70   | 6,70    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2277760</a> | 6,70   | 6,70    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2277778</a> | 6,66   | 6,66    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2277786</a> | 6,62   | 6,62    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2277794</a> | 6,56   | 6,56    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80174  | <a href="#">2277808</a> | 6,55   | 6,55    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80153  | <a href="#">2277816</a> | 6,54   | 6,54    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 10053  | 80215  | <a href="#">2277824</a> | 6,53   | 6,53    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA EXECUTIVA - AGOSTO/2019            | 10053  | 80207  | <a href="#">2277832</a> | 6,52   | 6,52    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 110

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

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80120  | <a href="#">2277840</a> | 6,41     | 6,41     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80170  | <a href="#">2277859</a> | 6,41     | 6,41     |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80227  | <a href="#">2277867</a> | 6,31     | 6,31     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80165  | <a href="#">2277875</a> | 6,28     | 6,28     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80171  | <a href="#">2277883</a> | 6,14     | 6,14     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80124  | <a href="#">2277891</a> | 6,14     | 6,14     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80168  | <a href="#">2277905</a> | 6,14     | 6,14     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80173  | <a href="#">2277913</a> | 6,04     | 6,04     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80170  | <a href="#">2277921</a> | 6,02     | 6,02     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80173  | <a href="#">2277930</a> | 6,01     | 6,01     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019    | 10053  | 80141  | <a href="#">2277948</a> | 59,61    | 59,61    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80165  | <a href="#">2277956</a> | 59,06    | 59,06    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019             | 10053  | 80165  | <a href="#">2277964</a> | 59,06    | 59,06    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80171  | <a href="#">2277972</a> | 58,40    | 58,40    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                               | 10053  | 801142 | <a href="#">2277980</a> | 58,01    | 58,01    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019     | 10053  | 801130 | <a href="#">2277999</a> | 5.698,80 | 5.698,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80172  | <a href="#">2278006</a> | 563,29   | 563,29   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2019                                | 10053  | 801142 | <a href="#">2278014</a> | 56,60    | 56,60    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80193  | <a href="#">2278022</a> | 56,46    | 56,46    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                              | 10053  | 80173  | <a href="#">2278030</a> | 55,92    | 55,92    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80165  | <a href="#">2278049</a> | 55,56    | 55,56    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80165  | <a href="#">2278057</a> | 55,34    | 55,34    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80120  | <a href="#">2278065</a> | 549,45   | 549,45   |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80124  | <a href="#">2278073</a> | 54,26    | 54,26    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019 | 10053  | 80190  | <a href="#">2278081</a> | 54,26    | 54,26    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019    | 10053  | 80141  | <a href="#">2278090</a> | 534,70   | 534,70   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80175  | <a href="#">2278103</a> | 53,25    | 53,25    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80171  | <a href="#">2278111</a> | 526,20   | 526,20   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80165  | <a href="#">2278120</a> | 521,02   | 521,02   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019    | 10053  | 80141  | <a href="#">2278138</a> | 52,98    | 52,98    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80141  | <a href="#">2278146</a> | 52,23    | 52,23    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80172  | <a href="#">2278154</a> | 52,15    | 52,15    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80153  | <a href="#">2278162</a> | 510,40   | 510,40   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80120  | <a href="#">2278170</a> | 51,20    | 51,20    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80172  | <a href="#">2278189</a> | 50,78    | 50,78    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 111

**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 - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 801117 | <a href="#">2278197</a> | 5,96   | 5,96    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 10053  | 80271  | <a href="#">2278200</a> | 5,96   | 5,96    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019   | 10053  | 80190  | <a href="#">2278219</a> | 5,94   | 5,94    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2278227</a> | 5,76   | 5,76    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 10053  | 80193  | <a href="#">2278235</a> | 5,73   | 5,73    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 10053  | 80263  | <a href="#">2278243</a> | 5,73   | 5,73    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80168  | <a href="#">2278251</a> | 5,71   | 5,71    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2278260</a> | 5,55   | 5,55    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2278278</a> | 5,53   | 5,53    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019                     | 10053  | 801116 | <a href="#">2278286</a> | 5,50   | 5,50    |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80153  | <a href="#">2278294</a> | 5,47   | 5,47    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80166  | <a href="#">2278308</a> | 5,35   | 5,35    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2278316</a> | 5,34   | 5,34    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                             | 10053  | 801142 | <a href="#">2278324</a> | 5,16   | 5,16    |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137  | MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80263  | <a href="#">2278332</a> | 5,16   | 5,16    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2278340</a> | 5,05   | 5,05    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80171  | <a href="#">2278359</a> | 5,04   | 5,04    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                  | 10053  | 801133 | <a href="#">2278367</a> | 5,04   | 5,04    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170  | <a href="#">2278375</a> | 5,04   | 5,04    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 10053  | 801130 | <a href="#">2278383</a> | 498,72 | 498,72  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2278391</a> | 492,44 | 492,44  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2278405</a> | 49,77  | 49,77   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80132  | <a href="#">2278413</a> | 49,64  | 49,64   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2278421</a> | 49,17  | 49,17   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 10053  | 80165  | <a href="#">2278430</a> | 48,92  | 48,92   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80120  | <a href="#">2278448</a> | 48,39  | 48,39   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80173  | <a href="#">2278456</a> | 48,39  | 48,39   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2278464</a> | 48,21  | 48,21   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2278472</a> | 474,85 | 474,85  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2278480</a> | 473,38 | 473,38  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80175  | <a href="#">2278499</a> | 47,94  | 47,94   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172  | <a href="#">2278502</a> | 467,29 | 467,29  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 801117 | <a href="#">2278510</a> | 463,86 | 463,86  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2278529</a> | 46,29  | 46,29   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2278537</a> | 46,25  | 46,25   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80168  | <a href="#">2278545</a> | 46,24  | 46,24   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 112

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 10053  | 80165  | <a href="#">2278553</a> | 46,17  | 46,17   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2278561</a> | 454,11 | 454,11  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2278570</a> | 45,72  | 45,72   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2278588</a> | 45,46  | 45,46   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2278596</a> | 45,46  | 45,46   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80227  | <a href="#">2278600</a> | 45,19  | 45,19   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 80201  | <a href="#">2278618</a> | 45,03  | 45,03   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80169  | <a href="#">2278626</a> | 45,03  | 45,03   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80166  | <a href="#">2278634</a> | 45,03  | 45,03   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120  | <a href="#">2278642</a> | 444,94 | 444,94  |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019      | 10053  | 80223  | <a href="#">2278650</a> | 44,71  | 44,71   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80227  | <a href="#">2278669</a> | 44,71  | 44,71   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2278677</a> | 44,70  | 44,70   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2278685</a> | 44,70  | 44,70   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2278693</a> | 44,70  | 44,70   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2278707</a> | 44,70  | 44,70   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2278715</a> | 44,70  | 44,70   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80174  | <a href="#">2278723</a> | 44,66  | 44,66   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2278731</a> | 44,36  | 44,36   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2278740</a> | 44,36  | 44,36   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132  | <a href="#">2278758</a> | 44,36  | 44,36   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80165  | <a href="#">2278766</a> | 44,36  | 44,36   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2278774</a> | 44,36  | 44,36   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2278782</a> | 44,15  | 44,15   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80174  | <a href="#">2278790</a> | 430,53 | 430,53  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2278804</a> | 43,80  | 43,80   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2278812</a> | 43,38  | 43,38   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2278820</a> | 43,38  | 43,38   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 10053  | 801142 | <a href="#">2278839</a> | 43,35  | 43,35   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2278847</a> | 43,07  | 43,07   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80173  | <a href="#">2278855</a> | 420,33 | 420,33  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2278863</a> | 42,98  | 42,98   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 10053  | 801142 | <a href="#">2278871</a> | 42,55  | 42,55   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2278880</a> | 42,55  | 42,55   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2278898</a> | 42,55  | 42,55   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120  | <a href="#">2278901</a> | 41,96  | 41,96   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 80201  | <a href="#">2278910</a> | 41,95  | 41,95   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 113

**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 - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80169  | <a href="#">2278928</a> | 41,95    | 41,95    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80120  | <a href="#">2278936</a> | 41,89    | 41,89    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2278944</a> | 41,59    | 41,59    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80227  | <a href="#">2278952</a> | 41,58    | 41,58    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2278960</a> | 41,33    | 41,33    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80165  | <a href="#">2278979</a> | 4.067,54 | 4.067,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019   | 10053  | 801130 | <a href="#">2278987</a> | 406,77   | 406,77   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80175  | <a href="#">2278995</a> | 40,45    | 40,45    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80166  | <a href="#">2279002</a> | 4,98     | 4,98     |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019            | 10053  | 80230  | <a href="#">2279010</a> | 4,93     | 4,93     |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2019   | 10053  | 801199 | <a href="#">2279029</a> | 4,93     | 4,93     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80168  | <a href="#">2279037</a> | 4,89     | 4,89     |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019        | 10053  | 801190 | <a href="#">2279045</a> | 4,86     | 4,86     |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2279053</a> | 4,84     | 4,84     |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2279061</a> | 4,84     | 4,84     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2279070</a> | 4,78     | 4,78     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 10053  | 80165  | <a href="#">2279088</a> | 4,67     | 4,67     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2279096</a> | 4,59     | 4,59     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 10053  | 80215  | <a href="#">2279100</a> | 4,49     | 4,49     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2279118</a> | 4,47     | 4,47     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 10053  | 80271  | <a href="#">2279126</a> | 4,37     | 4,37     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 801119 | <a href="#">2279134</a> | 4,34     | 4,34     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80153  | <a href="#">2279142</a> | 4,34     | 4,34     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80212  | <a href="#">2279150</a> | 4,31     | 4,31     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2279169</a> | 4,30     | 4,30     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2279177</a> | 4,27     | 4,27     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2279185</a> | 4,27     | 4,27     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2279193</a> | 4,25     | 4,25     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2279207</a> | 4,16     | 4,16     |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80201  | <a href="#">2279215</a> | 4,12     | 4,12     |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019        | 10053  | 801190 | <a href="#">2279223</a> | 4,12     | 4,12     |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2279231</a> | 4,12     | 4,12     |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019               | 10053  | 80229  | <a href="#">2279240</a> | 4,11     | 4,11     |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019         | 10053  | 80215  | <a href="#">2279258</a> | 4,11     | 4,11     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2279266</a> | 4,10     | 4,10     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2279274</a> | 4,08     | 4,08     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 10053  | 80165  | <a href="#">2279282</a> | 4,08     | 4,08     |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 114

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2279290</a> | 398,95 | 398,95  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA<br>CENTRAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 801117 | <a href="#">2279304</a> | 39,83  | 39,83   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE<br>NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019   | 10053  | 801130 | <a href="#">2279312</a> | 387,60 | 387,60  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2279320</a> | 377,13 | 377,13  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2279339</a> | 375,29 | 375,29  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2279347</a> | 375,29 | 375,29  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA -<br>AGOSTO/2019                          | 10053  | 801146 | <a href="#">2279355</a> | 374,04 | 374,04  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                           | 10053  | 80175  | <a href="#">2279363</a> | 37,99  | 37,99   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO -<br>AGOSTO/2019                     | 10053  | 80153  | <a href="#">2279371</a> | 37,55  | 37,55   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D -<br>AGOSTO/2019                           | 10053  | 80174  | <a href="#">2279380</a> | 37,55  | 37,55   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170  | <a href="#">2279398</a> | 37,55  | 37,55   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA<br>- AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2279401</a> | 367,17 | 367,17  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2279410</a> | 367,17 | 367,17  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2279428</a> | 366,45 | 366,45  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2279436</a> | 363,16 | 363,16  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D -<br>AGOSTO/2019                           | 10053  | 80174  | <a href="#">2279444</a> | 363,16 | 363,16  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170  | <a href="#">2279452</a> | 363,16 | 363,16  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                            | 10053  | 80173  | <a href="#">2279460</a> | 36,95  | 36,95   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO -<br>AGOSTO/2019                     | 10053  | 80153  | <a href="#">2279479</a> | 36,80  | 36,80   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA<br>AMBULATORIAL - AGOSTO/2019          | 10053  | 801116 | <a href="#">2279487</a> | 352,69 | 352,69  |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA<br>HOSPITALAR - AGOSTO/2019            | 10053  | 801126 | <a href="#">2279495</a> | 35,95  | 35,95   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D -<br>AGOSTO/2019                            | 10053  | 80174  | <a href="#">2279509</a> | 35,95  | 35,95   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2279517</a> | 35,45  | 35,45   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2279525</a> | 35,32  | 35,32   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                            | 10053  | 80170  | <a href="#">2279533</a> | 35,25  | 35,25   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2279541</a> | 35,07  | 35,07   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2279550</a> | 345,27 | 345,27  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO -<br>AGOSTO/2019                          | 10053  | 80132  | <a href="#">2279568</a> | 34,95  | 34,95   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO<br>PREDIAL - AGOSTO/2019             | 10053  | 80269  | <a href="#">2279576</a> | 34,90  | 34,90   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                   | 10053  | 80120  | <a href="#">2279584</a> | 34,15  | 34,15   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO<br>DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 10053  | 801130 | <a href="#">2279592</a> | 330,35 | 330,35  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2279606</a> | 33,52  | 33,52   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80132  | <a href="#">2279614</a> | 33,09  | 33,09   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2279622</a> | 33,05  | 33,05   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE<br>PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 10053  | 80165  | <a href="#">2279630</a> | 32,78  | 32,78   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO<br>ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019   | 10053  | 80190  | <a href="#">2279649</a> | 32,62  | 32,62   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 115

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2279657</a> | 32,60  | 32,60   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2279665</a> | 32,48  | 32,48   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2279673</a> | 32,48  | 32,48   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80153  | <a href="#">2279681</a> | 32,45  | 32,45   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2279690</a> | 32,38  | 32,38   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2279703</a> | 32,38  | 32,38   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2279711</a> | 32,33  | 32,33   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2279720</a> | 32,14  | 32,14   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80174  | <a href="#">2279738</a> | 32,14  | 32,14   |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80219  | <a href="#">2279746</a> | 32,06  | 32,06   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2279754</a> | 319,65 | 319,65  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 10053  | 801130 | <a href="#">2279762</a> | 316,20 | 316,20  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 10053  | 80165  | <a href="#">2279770</a> | 31,62  | 31,62   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 10053  | 801130 | <a href="#">2279789</a> | 307,90 | 307,90  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2279797</a> | 304,48 | 304,48  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2279800</a> | 303,48 | 303,48  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 10053  | 80193  | <a href="#">2279819</a> | 30,78  | 30,78   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80170  | <a href="#">2279827</a> | 30,72  | 30,72   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2279835</a> | 30,45  | 30,45   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80239  | <a href="#">2279843</a> | 30,02  | 30,02   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80219  | <a href="#">2279851</a> | 30,02  | 30,02   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80132  | <a href="#">2279860</a> | 30,02  | 30,02   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2019     | 10053  | 801199 | <a href="#">2279878</a> | 30,02  | 30,02   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - AGOSTO/2019             | 10053  | 80205  | <a href="#">2279886</a> | 30,02  | 30,02   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80175  | <a href="#">2279894</a> | 30,02  | 30,02   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2279908</a> | 3,92   | 3,92    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80227  | <a href="#">2279916</a> | 3,92   | 3,92    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2279924</a> | 3,90   | 3,90    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019             | 10053  | 80269  | <a href="#">2279932</a> | 3,87   | 3,87    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2279940</a> | 3,87   | 3,87    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80227  | <a href="#">2279959</a> | 3,87   | 3,87    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172  | <a href="#">2279967</a> | 3,81   | 3,81    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80237  | <a href="#">2279975</a> | 3,75   | 3,75    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2279983</a> | 3,75   | 3,75    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80227  | <a href="#">2279991</a> | 3,75   | 3,75    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2280000</a> | 3,64   | 3,64    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 116

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2280019</a> | 3,64   | 3,64    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80169  | <a href="#">2280027</a> | 3,62   | 3,62    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80120  | <a href="#">2280035</a> | 3,62   | 3,62    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2280043</a> | 3,61   | 3,61    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2280051</a> | 3,57   | 3,57    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 80263  | <a href="#">2280060</a> | 3,57   | 3,57    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2280078</a> | 3,56   | 3,56    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80172  | <a href="#">2280086</a> | 3,53   | 3,53    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019             | 10053  | 80170  | <a href="#">2280094</a> | 3,53   | 3,53    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 10053  | 80166  | <a href="#">2280108</a> | 3,46   | 3,46    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2280116</a> | 3,42   | 3,42    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019       | 10053  | 801190 | <a href="#">2280124</a> | 3,37   | 3,37    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2280132</a> | 3,35   | 3,35    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2280140</a> | 3,30   | 3,30    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2280159</a> | 3,18   | 3,18    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80169  | <a href="#">2280167</a> | 3,15   | 3,15    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2280175</a> | 3,08   | 3,08    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80169  | <a href="#">2280183</a> | 3,07   | 3,07    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80193  | <a href="#">2280191</a> | 3,07   | 3,07    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 80174  | <a href="#">2280205</a> | 3,07   | 3,07    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                             | 10053  | 801120 | <a href="#">2280213</a> | 3,07   | 3,07    |
| 3.6.2.02.01.0001 | 36136  | MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80263  | <a href="#">2280221</a> | 3,07   | 3,07    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2019                            | 10053  | 801113 | <a href="#">2280230</a> | 3,07   | 3,07    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2280248</a> | 3,01   | 3,01    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2280256</a> | 29,87  | 29,87   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2280264</a> | 29,70  | 29,70   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80168  | <a href="#">2280272</a> | 29,53  | 29,53   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80168  | <a href="#">2280280</a> | 29,35  | 29,35   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 10053  | 80165  | <a href="#">2280299</a> | 29,35  | 29,35   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2280302</a> | 29,20  | 29,20   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80174  | <a href="#">2280310</a> | 29,20  | 29,20   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                              | 10053  | 80153  | <a href="#">2280329</a> | 289,38 | 289,38  |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2280337</a> | 287,56 | 287,56  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2280345</a> | 285,69 | 285,69  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2280353</a> | 28,96  | 28,96   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2280361</a> | 28,90  | 28,90   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80165  | <a href="#">2280370</a> | 28,90  | 28,90   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 117

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

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 10053  | 80165  | <a href="#">2280388</a> | 28,90    | 28,90    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2280396</a> | 28,80    | 28,80    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2280400</a> | 28,54    | 28,54    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 10053  | 80229  | <a href="#">2280418</a> | 28,47    | 28,47    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2280426</a> | 28,36    | 28,36    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80165  | <a href="#">2280434</a> | 28,36    | 28,36    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2280442</a> | 279,18   | 279,18   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80166  | <a href="#">2280450</a> | 278,89   | 278,89   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 801117 | <a href="#">2280469</a> | 275,75   | 275,75   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2280477</a> | 275,38   | 275,38   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170  | <a href="#">2280485</a> | 275,38   | 275,38   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 10053  | 801114 | <a href="#">2280493</a> | 27,78    | 27,78    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80124  | <a href="#">2280507</a> | 27,65    | 27,65    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80132  | <a href="#">2280515</a> | 27,65    | 27,65    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                     | 10053  | 80175  | <a href="#">2280523</a> | 27,65    | 27,65    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2280531</a> | 27,60    | 27,60    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019                | 10053  | 80201  | <a href="#">2280540</a> | 27,50    | 27,50    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80165  | <a href="#">2280558</a> | 27,32    | 27,32    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019           | 10053  | 80171  | <a href="#">2280566</a> | 27,13    | 27,13    |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80266  | <a href="#">2280574</a> | 27,13    | 27,13    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80165  | <a href="#">2280582</a> | 267,16   | 267,16   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80227  | <a href="#">2280590</a> | 260,70   | 260,70   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2280604</a> | 26,81    | 26,81    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 801117 | <a href="#">2280612</a> | 26,67    | 26,67    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 801119 | <a href="#">2280620</a> | 26,67    | 26,67    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2280639</a> | 26,67    | 26,67    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2280647</a> | 26,67    | 26,67    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 10053  | 801114 | <a href="#">2280655</a> | 26,55    | 26,55    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2280663</a> | 26,28    | 26,28    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170  | <a href="#">2280671</a> | 26,28    | 26,28    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2280680</a> | 257,65   | 257,65   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                             | 10053  | 801142 | <a href="#">2280698</a> | 254,11   | 254,11   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2280701</a> | 251,16   | 251,16   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2280710</a> | 2.508,37 | 2.508,37 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 10053  | 801130 | <a href="#">2280728</a> | 25,90    | 25,90    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2280736</a> | 25,81    | 25,81    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2280744</a> | 25,81    | 25,81    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2280752</a> | 25,67    | 25,67    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2280760</a> | 25,38    | 25,38    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2280779</a> | 25,38    | 25,38    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2280787</a> | 25,38    | 25,38    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80120  | <a href="#">2280795</a> | 25,18    | 25,18    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019            | 10053  | 801187 | <a href="#">2280809</a> | 25,13    | 25,13    |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 10053  | 80193  | <a href="#">2280817</a> | 246,21   | 246,21   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2280825</a> | 24,88    | 24,88    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2280833</a> | 24,74    | 24,74    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019           | 10053  | 801117 | <a href="#">2280841</a> | 24,66    | 24,66    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80169  | <a href="#">2280850</a> | 24,66    | 24,66    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - AGOSTO/2019                        | 10053  | 801142 | <a href="#">2280868</a> | 24,66    | 24,66    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019             | 10053  | 801133 | <a href="#">2280876</a> | 24,66    | 24,66    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132  | <a href="#">2280884</a> | 24,19    | 24,19    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172  | <a href="#">2280892</a> | 24,19    | 24,19    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2280906</a> | 24,07    | 24,07    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2019                         | 10053  | 801146 | <a href="#">2280914</a> | 239,61   | 239,61   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 10053  | 801130 | <a href="#">2280922</a> | 2.369,98 | 2.369,98 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                    | 10053  | 801142 | <a href="#">2280930</a> | 2.364,68 | 2.364,68 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 10053  | 801130 | <a href="#">2280949</a> | 2.345,80 | 2.345,80 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2280957</a> | 233,65   | 233,65   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2280965</a> | 231,81   | 231,81   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80173  | <a href="#">2280973</a> | 231,66   | 231,66   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 10053  | 801142 | <a href="#">2280981</a> | 230,83   | 230,83   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2280990</a> | 23,99    | 23,99    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80169  | <a href="#">2281007</a> | 23,79    | 23,79    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80153  | <a href="#">2281015</a> | 23,57    | 23,57    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2281023</a> | 23,12    | 23,12    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2281031</a> | 23,12    | 23,12    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2281040</a> | 224,66   | 224,66   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019 | 10053  | 801130 | <a href="#">2281058</a> | 22,78    | 22,78    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 10053  | 80193  | <a href="#">2281066</a> | 22,75    | 22,75    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2281074</a> | 22,50    | 22,50    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80171  | <a href="#">2281082</a> | 22,28    | 22,28    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80132  | <a href="#">2281090</a> | 22,28    | 22,28    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2281104</a> | 22,28    | 22,28    |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 119

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

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80170  | <a href="#">2281112</a> | 22,20  | 22,20   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80227  | <a href="#">2281120</a> | 22,08  | 22,08   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 10053  | 80230  | <a href="#">2281139</a> | 210,16 | 210,16  |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80217  | <a href="#">2281147</a> | 210,16 | 210,16  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80153  | <a href="#">2281155</a> | 21,87  | 21,87   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170  | <a href="#">2281163</a> | 21,57  | 21,57   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80227  | <a href="#">2281171</a> | 21,38  | 21,38   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2281180</a> | 205,61 | 205,61  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 10053  | 801130 | <a href="#">2281198</a> | 205,29 | 205,29  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80153  | <a href="#">2281201</a> | 204,81 | 204,81  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019            | 10053  | 80141  | <a href="#">2281210</a> | 20,98  | 20,98   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80172  | <a href="#">2281228</a> | 20,97  | 20,97   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80124  | <a href="#">2281236</a> | 20,79  | 20,79   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80153  | <a href="#">2281244</a> | 20,65  | 20,65   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80132  | <a href="#">2281252</a> | 20,65  | 20,65   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2281260</a> | 20,65  | 20,65   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2281279</a> | 20,65  | 20,65   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80165  | <a href="#">2281287</a> | 20,61  | 20,61   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80227  | <a href="#">2281295</a> | 20,59  | 20,59   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80226  | <a href="#">2281309</a> | 20,56  | 20,56   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80172  | <a href="#">2281317</a> | 20,49  | 20,49   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80173  | <a href="#">2281325</a> | 20,49  | 20,49   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80153  | <a href="#">2281333</a> | 20,41  | 20,41   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2281341</a> | 20,38  | 20,38   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80175  | <a href="#">2281350</a> | 20,38  | 20,38   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2281368</a> | 20,31  | 20,31   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 10053  | 801130 | <a href="#">2281376</a> | 20,17  | 20,17   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2281384</a> | 2,98   | 2,98    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2281392</a> | 2,97   | 2,97    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2281406</a> | 2,97   | 2,97    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2281414</a> | 2,95   | 2,95    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80266  | <a href="#">2281422</a> | 2,90   | 2,90    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2281430</a> | 2,83   | 2,83    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 10053  | 80165  | <a href="#">2281449</a> | 2,75   | 2,75    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 801117 | <a href="#">2281457</a> | 2,65   | 2,65    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2281465</a> | 2,61   | 2,61    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80173  | <a href="#">2281473</a> | 2,60   | 2,60    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019      | 10053  | 801119 | <a href="#">2281481</a> | 2,55   | 2,55    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80153  | <a href="#">2281490</a> | 2,53   | 2,53    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80171  | <a href="#">2281503</a> | 2,52   | 2,52    |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137  | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019             | 10053  | 80225  | <a href="#">2281511</a> | 2,52   | 2,52    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80165  | <a href="#">2281520</a> | 2,52   | 2,52    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80165  | <a href="#">2281538</a> | 2,52   | 2,52    |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137  | MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80263  | <a href="#">2281546</a> | 2,52   | 2,52    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80124  | <a href="#">2281554</a> | 2,50   | 2,50    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80170  | <a href="#">2281562</a> | 2,50   | 2,50    |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80239  | <a href="#">2281570</a> | 2,47   | 2,47    |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80226  | <a href="#">2281589</a> | 2,47   | 2,47    |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 10053  | 80225  | <a href="#">2281597</a> | 2,47   | 2,47    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80165  | <a href="#">2281600</a> | 2,47   | 2,47    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80173  | <a href="#">2281619</a> | 2,47   | 2,47    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 801120 | <a href="#">2281627</a> | 2,47   | 2,47    |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 10053  | 80215  | <a href="#">2281635</a> | 2,47   | 2,47    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80172  | <a href="#">2281643</a> | 2,43   | 2,43    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019              | 10053  | 80165  | <a href="#">2281651</a> | 2,40   | 2,40    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80230  | <a href="#">2281660</a> | 2,39   | 2,39    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80239  | <a href="#">2281678</a> | 2,39   | 2,39    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019                  | 10053  | 801117 | <a href="#">2281686</a> | 2,39   | 2,39    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80169  | <a href="#">2281694</a> | 2,39   | 2,39    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2281708</a> | 2,36   | 2,36    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80168  | <a href="#">2281716</a> | 2,35   | 2,35    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80165  | <a href="#">2281724</a> | 2,35   | 2,35    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80227  | <a href="#">2281732</a> | 2,27   | 2,27    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019              | 10053  | 80165  | <a href="#">2281740</a> | 2,25   | 2,25    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019     | 10053  | 80141  | <a href="#">2281759</a> | 2,23   | 2,23    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80124  | <a href="#">2281767</a> | 2,23   | 2,23    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019              | 10053  | 80165  | <a href="#">2281775</a> | 2,14   | 2,14    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80153  | <a href="#">2281783</a> | 2,12   | 2,12    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019      | 10053  | 801119 | <a href="#">2281791</a> | 2,11   | 2,11    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80227  | <a href="#">2281805</a> | 2,09   | 2,09    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                                  | 10053  | 80153  | <a href="#">2281813</a> | 2,03   | 2,03    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80166  | <a href="#">2281821</a> | 2,01   | 2,01    |

**Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019**

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

| <b>Conta</b>     | <b>Código</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Contra</b> | <b>CC</b> | <b>Chave</b>            | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|------------------|---------------|--|---------------|-----------|-------------------------|---------------|----------------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035         | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 10053         | 801130    | <a href="#">2281830</a> | 197,74        | 197,74         |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042         | MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 10053         | 80132     | <a href="#">2281848</a> | 195,90        | 195,90         |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145         | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 10053         | 80271     | <a href="#">2281856</a> | 195,15        | 195,15         |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035         | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                         | 10053         | 80165     | <a href="#">2281864</a> | 194,87        | 194,87         |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053         | 80120     | <a href="#">2281872</a> | 1.902,66      | 1.902,66       |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053         | 80172     | <a href="#">2281880</a> | 190,27        | 190,27         |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053         | 80170     | <a href="#">2281899</a> | 190,27        | 190,27         |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035         | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                     | 10053         | 80165     | <a href="#">2281902</a> | 19,92         | 19,92          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                             | 10053         | 801142    | <a href="#">2281910</a> | 19,85         | 19,85          |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041         | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - AGOSTO/2019                           | 10053         | 80174     | <a href="#">2281929</a> | 19,50         | 19,50          |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041         | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053         | 80173     | <a href="#">2281937</a> | 19,34         | 19,34          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053         | 80124     | <a href="#">2281945</a> | 19,26         | 19,26          |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041         | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053         | 80171     | <a href="#">2281953</a> | 19,20         | 19,20          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053         | 80124     | <a href="#">2281961</a> | 19,20         | 19,20          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 10053         | 80132     | <a href="#">2281970</a> | 19,19         | 19,19          |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035         | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                               | 10053         | 80153     | <a href="#">2281988</a> | 189,35        | 189,35         |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042         | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053         | 80170     | <a href="#">2281996</a> | 188,71        | 188,71         |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053         | 80120     | <a href="#">2282003</a> | 187,05        | 187,05         |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047         | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                     | 10053         | 801142    | <a href="#">2282011</a> | 1.859,20      | 1.859,20       |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 10053         | 80175     | <a href="#">2282020</a> | 184,67        | 184,67         |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                     | 10053         | 80153     | <a href="#">2282038</a> | 181,58        | 181,58         |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053         | 80171     | <a href="#">2282046</a> | 181,58        | 181,58         |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                             | 10053         | 801142    | <a href="#">2282054</a> | 181,58        | 181,58         |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 10053         | 80132     | <a href="#">2282062</a> | 181,58        | 181,58         |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045         | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 10053         | 801117    | <a href="#">2282070</a> | 180,14        | 180,14         |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045         | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 10053         | 801119    | <a href="#">2282089</a> | 18,85         | 18,85          |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035         | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                | 10053         | 80120     | <a href="#">2282097</a> | 18,76         | 18,76          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053         | 80120     | <a href="#">2282100</a> | 18,68         | 18,68          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053         | 80173     | <a href="#">2282119</a> | 18,68         | 18,68          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 10053         | 80166     | <a href="#">2282127</a> | 18,55         | 18,55          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 10053         | 80132     | <a href="#">2282135</a> | 18,48         | 18,48          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053         | 80124     | <a href="#">2282143</a> | 18,37         | 18,37          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053         | 80173     | <a href="#">2282151</a> | 18,37         | 18,37          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053         | 80173     | <a href="#">2282160</a> | 18,36         | 18,36          |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041         | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053         | 80173     | <a href="#">2282178</a> | 18,36         | 18,36          |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035         | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                 | 10053         | 80166     | <a href="#">2282186</a> | 18,27         | 18,27          |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036         | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053         | 80173     | <a href="#">2282194</a> | 176,95        | 176,95         |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

**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 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 10053  | 801130 | <a href="#">2282208</a> | 1.755,68 | 1.755,68 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2282216</a> | 172,63   | 172,63   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2282224</a> | 17,88    | 17,88    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019             | 10053  | 80269  | <a href="#">2282232</a> | 17,75    | 17,75    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2282240</a> | 17,75    | 17,75    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2282259</a> | 17,70    | 17,70    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2282267</a> | 17,66    | 17,66    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2282275</a> | 17,65    | 17,65    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2282283</a> | 17,65    | 17,65    |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 10053  | 80193  | <a href="#">2282291</a> | 17,60    | 17,60    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2282305</a> | 17,57    | 17,57    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2282313</a> | 17,52    | 17,52    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2282321</a> | 17,52    | 17,52    |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80223  | <a href="#">2282330</a> | 17,26    | 17,26    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2282348</a> | 17,18    | 17,18    |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 10053  | 80193  | <a href="#">2282356</a> | 17,07    | 17,07    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2282364</a> | 169,95   | 169,95   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80165  | <a href="#">2282372</a> | 169,28   | 169,28   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2282380</a> | 167,47   | 167,47   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80165  | <a href="#">2282399</a> | 166,29   | 166,29   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2282402</a> | 161,78   | 161,78   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2019                         | 10053  | 801146 | <a href="#">2282410</a> | 160,94   | 160,94   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2282429</a> | 16,93    | 16,93    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80219  | <a href="#">2282437</a> | 16,84    | 16,84    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80227  | <a href="#">2282445</a> | 16,84    | 16,84    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2282453</a> | 16,84    | 16,84    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                              | 10053  | 80153  | <a href="#">2282461</a> | 16,71    | 16,71    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80124  | <a href="#">2282470</a> | 16,60    | 16,60    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2282488</a> | 16,47    | 16,47    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2282496</a> | 16,47    | 16,47    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2282500</a> | 16,37    | 16,37    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2282518</a> | 16,30    | 16,30    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2282526</a> | 16,24    | 16,24    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80172  | <a href="#">2282534</a> | 16,19    | 16,19    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2282542</a> | 154,27   | 154,27   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2282550</a> | 1.530,77 | 1.530,77 |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 123

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

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80165  | <a href="#">2282569</a> | 153,67 | 153,67  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80132  | <a href="#">2282577</a> | 152,24 | 152,24  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2019             | 10053  | 801178 | <a href="#">2282585</a> | 150,12 | 150,12  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80171  | <a href="#">2282593</a> | 150,12 | 150,12  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019    | 10053  | 801130 | <a href="#">2282607</a> | 150,12 | 150,12  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80166  | <a href="#">2282615</a> | 15,85  | 15,85   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80166  | <a href="#">2282623</a> | 15,65  | 15,65   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - PROTOCOLO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80220  | <a href="#">2282631</a> | 15,64  | 15,64   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80175  | <a href="#">2282640</a> | 15,49  | 15,49   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80174  | <a href="#">2282658</a> | 15,39  | 15,39   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019             | 10053  | 80165  | <a href="#">2282666</a> | 15,36  | 15,36   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019                | 10053  | 801187 | <a href="#">2282674</a> | 15,35  | 15,35   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80172  | <a href="#">2282682</a> | 15,28  | 15,28   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                               | 10053  | 801142 | <a href="#">2282690</a> | 15,22  | 15,22   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80165  | <a href="#">2282704</a> | 15,15  | 15,15   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 80269  | <a href="#">2282712</a> | 15,01  | 15,01   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80226  | <a href="#">2282720</a> | 15,01  | 15,01   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80212  | <a href="#">2282739</a> | 15,01  | 15,01   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019           | 10053  | 80225  | <a href="#">2282747</a> | 15,01  | 15,01   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 10053  | 80120  | <a href="#">2282755</a> | 147,05 | 147,05  |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137  | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - AGOSTO/2019                             | 10053  | 80237  | <a href="#">2282763</a> | 146,75 | 146,75  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                                 | 10053  | 80153  | <a href="#">2282771</a> | 144,86 | 144,86  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80173  | <a href="#">2282780</a> | 144,69 | 144,69  |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2019                                | 10053  | 801142 | <a href="#">2282798</a> | 143,78 | 143,78  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80124  | <a href="#">2282801</a> | 142,84 | 142,84  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80169  | <a href="#">2282810</a> | 142,37 | 142,37  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80172  | <a href="#">2282828</a> | 142,15 | 142,15  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80171  | <a href="#">2282836</a> | 14,88  | 14,88   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80227  | <a href="#">2282844</a> | 14,88  | 14,88   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019    | 10053  | 80141  | <a href="#">2282852</a> | 14,87  | 14,87   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80227  | <a href="#">2282860</a> | 14,81  | 14,81   |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019          | 10053  | 801183 | <a href="#">2282879</a> | 14,80  | 14,80   |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019            | 10053  | 80269  | <a href="#">2282887</a> | 14,80  | 14,80   |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019 | 10053  | 801130 | <a href="#">2282895</a> | 14,80  | 14,80   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 80141  | <a href="#">2282909</a> | 14,67  | 14,67   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80172  | <a href="#">2282917</a> | 14,67  | 14,67   |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 124

**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 - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                  | 10053  | 801114 | <a href="#">2282925</a> | 14,66    | 14,66    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                           | 10053  | 801142 | <a href="#">2282933</a> | 14,66    | 14,66    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                  | 10053  | 801114 | <a href="#">2282941</a> | 14,63    | 14,63    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2019            | 10053  | 801183 | <a href="#">2282950</a> | 14,62    | 14,62    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2282968</a> | 14,62    | 14,62    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80174  | <a href="#">2282976</a> | 14,45    | 14,45    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 10053  | 80165  | <a href="#">2282984</a> | 14,41    | 14,41    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2282992</a> | 14,34    | 14,34    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2283000</a> | 14,18    | 14,18    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2283018</a> | 14,14    | 14,14    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019                    | 10053  | 801116 | <a href="#">2283026</a> | 14,10    | 14,10    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2283034</a> | 14,06    | 14,06    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 10053  | 801130 | <a href="#">2283042</a> | 139,77   | 139,77   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2283050</a> | 1.384,99 | 1.384,99 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 10053  | 80165  | <a href="#">2283069</a> | 138,57   | 138,57   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80168  | <a href="#">2283077</a> | 138,35   | 138,35   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 10053  | 801130 | <a href="#">2283085</a> | 136,48   | 136,48   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019  | 10053  | 80190  | <a href="#">2283093</a> | 133,07   | 133,07   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019              | 10053  | 801117 | <a href="#">2283107</a> | 131,98   | 131,98   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2283115</a> | 131,63   | 131,63   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80175  | <a href="#">2283123</a> | 130,06   | 130,06   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 801119 | <a href="#">2283131</a> | 13,98    | 13,98    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 801120 | <a href="#">2283140</a> | 13,98    | 13,98    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2283158</a> | 13,96    | 13,96    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2283166</a> | 13,86    | 13,86    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80132  | <a href="#">2283174</a> | 13,66    | 13,66    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2283182</a> | 13,50    | 13,50    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80124  | <a href="#">2283190</a> | 13,34    | 13,34    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019         | 10053  | 801116 | <a href="#">2283204</a> | 13,33    | 13,33    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80120  | <a href="#">2283212</a> | 13,33    | 13,33    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80172  | <a href="#">2283220</a> | 13,33    | 13,33    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019             | 10053  | 80269  | <a href="#">2283239</a> | 13,32    | 13,32    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2283247</a> | 13,32    | 13,32    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                           | 10053  | 801142 | <a href="#">2283255</a> | 13,28    | 13,28    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80174  | <a href="#">2283263</a> | 13,23    | 13,23    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80172  | <a href="#">2283271</a> | 13,13    | 13,13    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 125

**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 - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80173  | <a href="#">2283280</a> | 13,13    | 13,13    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80165  | <a href="#">2283298</a> | 13,08    | 13,08    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80172  | <a href="#">2283301</a> | 13,04    | 13,04    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80173  | <a href="#">2283310</a> | 13,04    | 13,04    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80172  | <a href="#">2283328</a> | 1.298,99 | 1.298,99 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80165  | <a href="#">2283336</a> | 129,51   | 129,51   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019       | 10053  | 80193  | <a href="#">2283344</a> | 127,62   | 127,62   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80172  | <a href="#">2283352</a> | 126,68   | 126,68   |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2283360</a> | 125,79   | 125,79   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019     | 10053  | 80141  | <a href="#">2283379</a> | 125,58   | 125,58   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80173  | <a href="#">2283387</a> | 1.231,10 | 1.231,10 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80124  | <a href="#">2283395</a> | 120,09   | 120,09   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80230  | <a href="#">2283409</a> | 12,98    | 12,98    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                      | 10053  | 801114 | <a href="#">2283417</a> | 12,95    | 12,95    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019             | 10053  | 801116 | <a href="#">2283425</a> | 12,95    | 12,95    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80173  | <a href="#">2283433</a> | 12,62    | 12,62    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80172  | <a href="#">2283441</a> | 12,61    | 12,61    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80141  | <a href="#">2283450</a> | 12,59    | 12,59    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80124  | <a href="#">2283468</a> | 12,59    | 12,59    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80124  | <a href="#">2283476</a> | 12,56    | 12,56    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80124  | <a href="#">2283484</a> | 12,49    | 12,49    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - AGOSTO/2019                            | 10053  | 801180 | <a href="#">2283492</a> | 12,33    | 12,33    |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 10053  | 80263  | <a href="#">2283506</a> | 12,33    | 12,33    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                         | 10053  | 80120  | <a href="#">2283514</a> | 12,30    | 12,30    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80165  | <a href="#">2283522</a> | 12,29    | 12,29    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019      | 10053  | 801119 | <a href="#">2283530</a> | 12,18    | 12,18    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80124  | <a href="#">2283549</a> | 12,18    | 12,18    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80173  | <a href="#">2283557</a> | 119,96   | 119,96   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019      | 10053  | 801130 | <a href="#">2283565</a> | 1.188,91 | 1.188,91 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80172  | <a href="#">2283573</a> | 118,19   | 118,19   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80124  | <a href="#">2283581</a> | 118,04   | 118,04   |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2283590</a> | 115,92   | 115,92   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80170  | <a href="#">2283603</a> | 115,61   | 115,61   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 801187 | <a href="#">2283611</a> | 114,91   | 114,91   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019                | 10053  | 801130 | <a href="#">2283620</a> | 1.133,40 | 1.133,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80173  | <a href="#">2283638</a> | 113,62   | 113,62   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2283646</a> | 113,58   | 113,58   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2283654</a> | 112,50   | 112,50   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2283662</a> | 1.117,41 | 1.117,41 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 801117 | <a href="#">2283670</a> | 111,13   | 111,13   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2283689</a> | 11,97    | 11,97    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80227  | <a href="#">2283697</a> | 11,96    | 11,96    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2283700</a> | 11,89    | 11,89    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 10053  | 80271  | <a href="#">2283719</a> | 11,89    | 11,89    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170  | <a href="#">2283727</a> | 11,80    | 11,80    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2283735</a> | 11,69    | 11,69    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 10053  | 80225  | <a href="#">2283743</a> | 11,50    | 11,50    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80132  | <a href="#">2283751</a> | 11,42    | 11,42    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019           | 10053  | 80193  | <a href="#">2283760</a> | 11,42    | 11,42    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 10053  | 80165  | <a href="#">2283778</a> | 11,42    | 11,42    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019             | 10053  | 801183 | <a href="#">2283786</a> | 11,32    | 11,32    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2283794</a> | 11,05    | 11,05    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2283808</a> | 11,04    | 11,04    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019   | 10053  | 80190  | <a href="#">2283816</a> | 109,23   | 109,23   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2283824</a> | 107,72   | 107,72   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80132  | <a href="#">2283832</a> | 107,72   | 107,72   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80166  | <a href="#">2283840</a> | 107,72   | 107,72   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 10053  | 801142 | <a href="#">2283859</a> | 107,04   | 107,04   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2283867</a> | 1.054,94 | 1.054,94 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2019                            | 10053  | 801180 | <a href="#">2283875</a> | 105,08   | 105,08   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2283883</a> | 105,08   | 105,08   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2283891</a> | 105,03   | 105,03   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2019                                       | 10053  | 801142 | <a href="#">2283905</a> | 104,46   | 104,46   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 10053  | 80165  | <a href="#">2283913</a> | 103,95   | 103,95   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80153  | <a href="#">2283921</a> | 1.000,36 | 1.000,36 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 10053  | 801142 | <a href="#">2283930</a> | 10,87    | 10,87    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2283948</a> | 10,33    | 10,33    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 10053  | 80165  | <a href="#">2283956</a> | 10,33    | 10,33    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170  | <a href="#">2283964</a> | 10,33    | 10,33    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2283972</a> | 10,32    | 10,32    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 801113 | <a href="#">2283980</a> | 10,09    | 10,09    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2283999</a> | 10,06    | 10,06    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 127

**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 - CME - AGOSTO/2019                            | 10053  | 801142 | <a href="#">2284006</a> | 1,99   | 1,99    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2284014</a> | 1,99   | 1,99    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019              | 10053  | 80269  | <a href="#">2284022</a> | 1,92   | 1,92    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                            | 10053  | 80170  | <a href="#">2284030</a> | 1,90   | 1,90    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2284049</a> | 1,87   | 1,87    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019        | 10053  | 801190 | <a href="#">2284057</a> | 1,86   | 1,86    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2284065</a> | 1,85   | 1,85    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80169  | <a href="#">2284073</a> | 1,82   | 1,82    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80153  | <a href="#">2284081</a> | 1,80   | 1,80    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019          | 10053  | 801116 | <a href="#">2284090</a> | 1,75   | 1,75    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2284103</a> | 1,71   | 1,71    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 10053  | 80230  | <a href="#">2284111</a> | 1,70   | 1,70    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 10053  | 801114 | <a href="#">2284120</a> | 1,70   | 1,70    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2284138</a> | 1,70   | 1,70    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80165  | <a href="#">2284146</a> | 1,58   | 1,58    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2284154</a> | 1,49   | 1,49    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 801120 | <a href="#">2284162</a> | 1,45   | 1,45    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 801119 | <a href="#">2284170</a> | 1,44   | 1,44    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80153  | <a href="#">2284189</a> | 1,44   | 1,44    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2284197</a> | 1,44   | 1,44    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2284200</a> | 1,44   | 1,44    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2284219</a> | 1,44   | 1,44    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 10053  | 801130 | <a href="#">2284227</a> | 1,44   | 1,44    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2284235</a> | 1,44   | 1,44    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80227  | <a href="#">2284243</a> | 1,36   | 1,36    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 801119 | <a href="#">2284251</a> | 1,35   | 1,35    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80169  | <a href="#">2284260</a> | 1,35   | 1,35    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2284278</a> | 1,35   | 1,35    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2284286</a> | 1,35   | 1,35    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170  | <a href="#">2284294</a> | 1,35   | 1,35    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2284308</a> | 1,31   | 1,31    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019              | 10053  | 801187 | <a href="#">2284316</a> | 1,31   | 1,31    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 10053  | 801117 | <a href="#">2284324</a> | 1,28   | 1,28    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 801119 | <a href="#">2284332</a> | 1,28   | 1,28    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2284340</a> | 1,28   | 1,28    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2019                            | 10053  | 801180 | <a href="#">2284359</a> | 1,28   | 1,28    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 128

**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 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2019      | 10053  | 801199 | <a href="#">2284367</a> | 1,28   | 1,28    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 10053  | 80271  | <a href="#">2284375</a> | 1,28   | 1,28    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80173  | <a href="#">2284383</a> | 1,28   | 1,28    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 10053  | 80215  | <a href="#">2284391</a> | 1,28   | 1,28    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 801113 | <a href="#">2284405</a> | 1,28   | 1,28    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80132  | <a href="#">2284413</a> | 1,23   | 1,23    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 10053  | 80225  | <a href="#">2284421</a> | 1,20   | 1,20    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - AGOSTO/2019                   | 10053  | 80166  | <a href="#">2284430</a> | 1,18   | 1,18    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019           | 10053  | 80165  | <a href="#">2284448</a> | 1,18   | 1,18    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 10053  | 80165  | <a href="#">2284456</a> | 1,18   | 1,18    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2284464</a> | 1,13   | 1,13    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80174  | <a href="#">2284472</a> | 1,12   | 1,12    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 10053  | 801114 | <a href="#">2284480</a> | 1,09   | 1,09    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2284499</a> | 1,09   | 1,09    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 10053  | 80215  | <a href="#">2284502</a> | 1,09   | 1,09    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019              | 10053  | 801187 | <a href="#">2284510</a> | 1,08   | 1,08    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019        | 10053  | 801190 | <a href="#">2284529</a> | 1,05   | 1,05    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 10053  | 801114 | <a href="#">2284537</a> | 1,05   | 1,05    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170  | <a href="#">2284545</a> | 0,93   | 0,93    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2284553</a> | 0,91   | 0,91    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80226  | <a href="#">2284561</a> | 0,90   | 0,90    |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80227  | <a href="#">2284570</a> | 0,90   | 0,90    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80239  | <a href="#">2284588</a> | 0,87   | 0,87    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 10053  | 801114 | <a href="#">2284596</a> | 0,86   | 0,86    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80172  | <a href="#">2284600</a> | 0,86   | 0,86    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 10053  | 80263  | <a href="#">2284618</a> | 0,86   | 0,86    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80239  | <a href="#">2284626</a> | 0,85   | 0,85    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 10053  | 801142 | <a href="#">2284634</a> | 0,85   | 0,85    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80120  | <a href="#">2284642</a> | 0,85   | 0,85    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2284650</a> | 0,85   | 0,85    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2284669</a> | 0,85   | 0,85    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 10053  | 80225  | <a href="#">2284677</a> | 0,85   | 0,85    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 10053  | 80263  | <a href="#">2284685</a> | 0,85   | 0,85    |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80220  | <a href="#">2284693</a> | 0,85   | 0,85    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2284707</a> | 0,80   | 0,80    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2284715</a> | 0,74   | 0,74    |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 129

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

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - AGOSTO/2019        | 10053  | 801190 | <a href="#">2284723</a> | 0,72     | 0,72     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2284731</a> | 0,69     | 0,69     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80166  | <a href="#">2284740</a> | 0,69     | 0,69     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80166  | <a href="#">2284758</a> | 0,66     | 0,66     |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80237  | <a href="#">2284766</a> | 0,63     | 0,63     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 10053  | 80230  | <a href="#">2284774</a> | 0,62     | 0,62     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 10053  | 801119 | <a href="#">2284782</a> | 0,62     | 0,62     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                 | 10053  | 801133 | <a href="#">2284790</a> | 0,62     | 0,62     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 10053  | 80229  | <a href="#">2284804</a> | 0,62     | 0,62     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 10053  | 80263  | <a href="#">2284812</a> | 0,62     | 0,62     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2284820</a> | 0,57     | 0,57     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2284839</a> | 0,56     | 0,56     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2284847</a> | 0,56     | 0,56     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 10053  | 80166  | <a href="#">2284855</a> | 0,55     | 0,55     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 10053  | 80165  | <a href="#">2284863</a> | 0,52     | 0,52     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80166  | <a href="#">2284871</a> | 0,50     | 0,50     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 10053  | 80263  | <a href="#">2284880</a> | 0,50     | 0,50     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2284898</a> | 0,44     | 0,44     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2019                     | 10053  | 80219  | <a href="#">2284901</a> | 0,30     | 0,30     |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2284910</a> | 0,29     | 0,29     |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80227  | <a href="#">2284928</a> | 0,29     | 0,29     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 10053  | 80230  | <a href="#">2284936</a> | 0,25     | 0,25     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2284944</a> | 0,17     | 0,17     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - AGOSTO/2019              | 10053  | 80205  | <a href="#">2284952</a> | 0,17     | 0,17     |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019         | 10053  | 80215  | <a href="#">2284960</a> | 0,17     | 0,17     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80124  | <a href="#">2284979</a> | 0,15     | 0,15     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                 | 10053  | 801133 | <a href="#">2284987</a> | 0,15     | 0,15     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 10053  | 80271  | <a href="#">2284995</a> | 0,15     | 0,15     |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 10053  | 80271  | <a href="#">2285002</a> | 0,15     | 0,15     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 10053  | 80170  | <a href="#">2285010</a> | 0,15     | 0,15     |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019               | 10053  | 80229  | <a href="#">2285029</a> | 0,09     | 0,09     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2285037</a> | 0,08     | 0,08     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2285045</a> | 0,02     | 0,02     |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2285053</a> | 0,01     | 0,01     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 10053  | 801130 | <a href="#">2285061</a> | 6.460,00 | 6.460,00 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                     | 10053  | 801142 | <a href="#">2285070</a> | 2.500,00 | 2.500,00 |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 130

**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 - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2019                          | 10053  | 801146 | <a href="#">2285088</a> | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 10053  | 801130 | <a href="#">2285096</a> | 1.377,00 | 1.377,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 10053  | 801130 | <a href="#">2285100</a> | 1.104,00 | 1.104,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2285118</a> | 651,00   | 651,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2285126</a> | 597,00   | 597,00   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                     | 10053  | 801142 | <a href="#">2285134</a> | 522,00   | 522,00   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 10053  | 801130 | <a href="#">2285142</a> | 507,00   | 507,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2285150</a> | 500,00   | 500,00   |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019    | 10053  | 801183 | <a href="#">2285169</a> | 468,00   | 468,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                             | 10053  | 801142 | <a href="#">2285177</a> | 450,00   | 450,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2285185</a> | 450,00   | 450,00   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 10053  | 80141  | <a href="#">2285193</a> | 416,00   | 416,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2285207</a> | 378,00   | 378,00   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80227  | <a href="#">2285215</a> | 340,00   | 340,00   |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - AGOSTO/2019                     | 10053  | 801142 | <a href="#">2285223</a> | 312,00   | 312,00   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019   | 10053  | 80190  | <a href="#">2285231</a> | 288,00   | 288,00   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2285240</a> | 288,00   | 288,00   |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050  | MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                          | 10053  | 80120  | <a href="#">2285258</a> | 261,00   | 261,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2285266</a> | 250,00   | 250,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 10053  | 80141  | <a href="#">2285274</a> | 217,00   | 217,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2285282</a> | 217,00   | 217,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2285290</a> | 217,00   | 217,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80172  | <a href="#">2285304</a> | 217,00   | 217,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2285312</a> | 217,00   | 217,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80170  | <a href="#">2285320</a> | 217,00   | 217,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 10053  | 80175  | <a href="#">2285339</a> | 217,00   | 217,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2285347</a> | 216,00   | 216,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2285355</a> | 215,00   | 215,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 10053  | 80120  | <a href="#">2285363</a> | 215,00   | 215,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2285371</a> | 199,00   | 199,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80124  | <a href="#">2285380</a> | 199,00   | 199,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 10053  | 80171  | <a href="#">2285398</a> | 189,00   | 189,00   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80153  | <a href="#">2285401</a> | 180,00   | 180,00   |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019                | 10053  | 80201  | <a href="#">2285410</a> | 150,00   | 150,00   |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                     | 10053  | 801142 | <a href="#">2285428</a> | 150,00   | 150,00   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80227  | <a href="#">2285436</a> | 116,00   | 116,00   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80173  | <a href="#">2285444</a> | 114,00   | 114,00   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80227  | <a href="#">2285452</a> | 104,00 | 104,00  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019             | 10053  | 801117 | <a href="#">2285460</a> | 100,00 | 100,00  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                          | 10053  | 801142 | <a href="#">2285479</a> | 80,00  | 80,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80120  | <a href="#">2285487</a> | 73,00  | 73,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80173  | <a href="#">2285495</a> | 73,00  | 73,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80170  | <a href="#">2285509</a> | 73,00  | 73,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80120  | <a href="#">2285517</a> | 70,00  | 70,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80124  | <a href="#">2285525</a> | 64,00  | 64,00   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019  | 10053  | 80193  | <a href="#">2285533</a> | 54,00  | 54,00   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2019           | 10053  | 801183 | <a href="#">2285541</a> | 52,00  | 52,00   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80173  | <a href="#">2285550</a> | 52,00  | 52,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80173  | <a href="#">2285568</a> | 47,00  | 47,00   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80173  | <a href="#">2285576</a> | 46,00  | 46,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019             | 10053  | 80171  | <a href="#">2285584</a> | 35,00  | 35,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80120  | <a href="#">2285592</a> | 35,00  | 35,00   |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019           | 10053  | 801130 | <a href="#">2285606</a> | 29,00  | 29,00   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80173  | <a href="#">2285614</a> | 28,00  | 28,00   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019             | 10053  | 80171  | <a href="#">2285622</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80172  | <a href="#">2285630</a> | 19,00  | 19,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80172  | <a href="#">2285649</a> | 18,00  | 18,00   |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019  | 10053  | 80193  | <a href="#">2285657</a> | 17,00  | 17,00   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80226  | <a href="#">2285665</a> | 16,00  | 16,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019              | 10053  | 80132  | <a href="#">2285673</a> | 15,00  | 15,00   |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                  | 10053  | 80227  | <a href="#">2285681</a> | 14,00  | 14,00   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 10053  | 80171  | <a href="#">2285690</a> | 12,00  | 12,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 10053  | 80124  | <a href="#">2285703</a> | 12,00  | 12,00   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019               | 10053  | 80170  | <a href="#">2285711</a> | 12,00  | 12,00   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                           | 10053  | 801142 | <a href="#">2285720</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 10053  | 80120  | <a href="#">2285738</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019 | 10053  | 80190  | <a href="#">2285746</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80172  | <a href="#">2285754</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 10053  | 80173  | <a href="#">2285762</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                               | 10053  | 80166  | <a href="#">2285770</a> | 2,00   | 2,00    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2019         | 10053  | 801126 | <a href="#">2285789</a> | 1,00   | 1,00    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019            | 10053  | 801187 | <a href="#">2285797</a> | 1,00   | 1,00    |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 36036  | 80124  | <a href="#">2285800</a> | 95,66  | 95,66   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 132

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

| Conta          | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80124 | <a href="#">2285819</a> | 9,90   | 9,90    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2285827</a> | 9,80   | 9,80    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2285835</a> | 9,68   | 9,68    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 36047  | 80124 | <a href="#">2285843</a> | 9,65   | 9,65    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 36035  | 80171 | <a href="#">2285851</a> | 9,53   | 9,53    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36035  | 80141 | <a href="#">2285860</a> | 9,22   | 9,22    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2285878</a> | 9,22   | 9,22    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2285886</a> | 9,07   | 9,07    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2285894</a> | 9,04   | 9,04    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80124 | <a href="#">2285908</a> | 88,30  | 88,30   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 36047  | 80120 | <a href="#">2285916</a> | 8,90   | 8,90    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 36035  | 80171 | <a href="#">2285924</a> | 8,41   | 8,41    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36035  | 80141 | <a href="#">2285932</a> | 8,29   | 8,29    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36035  | 80141 | <a href="#">2285940</a> | 8,23   | 8,23    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2285959</a> | 8,23   | 8,23    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 36036  | 80124 | <a href="#">2285967</a> | 8,17   | 8,17    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2285975</a> | 8,11   | 8,11    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 36047  | 80124 | <a href="#">2285983</a> | 78,09  | 78,09   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 36036  | 80124 | <a href="#">2285991</a> | 77,58  | 77,58   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 36047  | 80120 | <a href="#">2286009</a> | 754,18 | 754,18  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2286017</a> | 75,43  | 75,43   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80124 | <a href="#">2286025</a> | 74,28  | 74,28   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80124 | <a href="#">2286033</a> | 7,84   | 7,84    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 36047  | 80120 | <a href="#">2286041</a> | 7,81   | 7,81    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2286050</a> | 7,39   | 7,39    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2286068</a> | 7,08   | 7,08    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 36036  | 80124 | <a href="#">2286076</a> | 7,04   | 7,04    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2286084</a> | 69,45  | 69,45   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2286092</a> | 68,56  | 68,56   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2286106</a> | 65,64  | 65,64   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 36036  | 80124 | <a href="#">2286114</a> | 64,39  | 64,39   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2286122</a> | 60,34  | 60,34   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 36035  | 80175 | <a href="#">2286130</a> | 6,96   | 6,96    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 36036  | 80120 | <a href="#">2286149</a> | 6,87   | 6,87    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 36036  | 80120 | <a href="#">2286157</a> | 6,70   | 6,70    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2286165</a> | 6,68   | 6,68    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 36035  | 80171 | <a href="#">2286173</a> | 6,66   | 6,66    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2286181</a> | 6,58   | 6,58    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2286190</a> | 6,55   | 6,55    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 133

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

| Conta          | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36047  | 80124 | <a href="#">2286203</a> | 6,27   | 6,27    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80172 | <a href="#">2286211</a> | 56,58  | 56,58   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80172 | <a href="#">2286220</a> | 553,97 | 553,97  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36047  | 80120 | <a href="#">2286238</a> | 527,27 | 527,27  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 36035  | 80141 | <a href="#">2286246</a> | 51,51  | 51,51   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80170 | <a href="#">2286254</a> | 51,19  | 51,19   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80172 | <a href="#">2286262</a> | 5,99   | 5,99    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80172 | <a href="#">2286270</a> | 5,94   | 5,94    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 36036  | 80124 | <a href="#">2286289</a> | 5,81   | 5,81    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 36035  | 80141 | <a href="#">2286297</a> | 5,77   | 5,77    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 36035  | 80175 | <a href="#">2286300</a> | 5,77   | 5,77    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 36036  | 80171 | <a href="#">2286319</a> | 5,74   | 5,74    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 36036  | 80124 | <a href="#">2286327</a> | 5,44   | 5,44    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 36036  | 80124 | <a href="#">2286335</a> | 5,41   | 5,41    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80173 | <a href="#">2286343</a> | 5,20   | 5,20    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80124 | <a href="#">2286351</a> | 490,33 | 490,33  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120 | <a href="#">2286360</a> | 44,78  | 44,78   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36047  | 80124 | <a href="#">2286378</a> | 44,36  | 44,36   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80124 | <a href="#">2286386</a> | 43,90  | 43,90   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120 | <a href="#">2286394</a> | 43,13  | 43,13   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80170 | <a href="#">2286408</a> | 43,13  | 43,13   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80172 | <a href="#">2286416</a> | 41,89  | 41,89   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80173 | <a href="#">2286424</a> | 41,19  | 41,19   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80124 | <a href="#">2286432</a> | 40,70  | 40,70   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80172 | <a href="#">2286440</a> | 40,70  | 40,70   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80173 | <a href="#">2286459</a> | 40,70  | 40,70   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 36036  | 80124 | <a href="#">2286467</a> | 40,22  | 40,22   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120 | <a href="#">2286475</a> | 4,93   | 4,93    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36047  | 80141 | <a href="#">2286483</a> | 4,81   | 4,81    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80170 | <a href="#">2286491</a> | 4,79   | 4,79    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80124 | <a href="#">2286505</a> | 4,76   | 4,76    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80172 | <a href="#">2286513</a> | 4,65   | 4,65    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80173 | <a href="#">2286521</a> | 4,57   | 4,57    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 36036  | 80171 | <a href="#">2286530</a> | 4,40   | 4,40    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80124 | <a href="#">2286548</a> | 4,34   | 4,34    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 36035  | 80171 | <a href="#">2286556</a> | 4,26   | 4,26    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120 | <a href="#">2286564</a> | 4,26   | 4,26    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120 | <a href="#">2286572</a> | 4,26   | 4,26    |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 134

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

| Conta          | Código | Histórico   | Contra | CC     | Chave                   | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 36036  | 80120  | <a href="#">2286580</a> | 4,24   | 4,24    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36047  | 80141  | <a href="#">2286599</a> | 4,18   | 4,18    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 36035  | 80171  | <a href="#">2286602</a> | 4,17   | 4,17    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120  | <a href="#">2286610</a> | 4,14   | 4,14    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80124  | <a href="#">2286629</a> | 4,14   | 4,14    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 36035  | 80171  | <a href="#">2286637</a> | 4,10   | 4,10    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80172  | <a href="#">2286645</a> | 4,06   | 4,06    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120  | <a href="#">2286653</a> | 37,99  | 37,99   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 36035  | 80171  | <a href="#">2286661</a> | 37,63  | 37,63   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80173  | <a href="#">2286670</a> | 37,63  | 37,63   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120  | <a href="#">2286688</a> | 367,43 | 367,43  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120  | <a href="#">2286696</a> | 34,72  | 34,72   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 36035  | 80171  | <a href="#">2286700</a> | 34,65  | 34,65   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 36036  | 80172  | <a href="#">2286718</a> | 34,15  | 34,15   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 36035  | 80141  | <a href="#">2286726</a> | 325,57 | 325,57  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80170  | <a href="#">2286734</a> | 32,06  | 32,06   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120  | <a href="#">2286742</a> | 311,12 | 311,12  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80173  | <a href="#">2286750</a> | 30,66  | 30,66   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120  | <a href="#">2286769</a> | 30,05  | 30,05   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 36035  | 80171  | <a href="#">2286777</a> | 3,97   | 3,97    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80172  | <a href="#">2286785</a> | 3,92   | 3,92    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120  | <a href="#">2286793</a> | 3,83   | 3,83    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80124  | <a href="#">2286807</a> | 3,47   | 3,47    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 36036  | 80124  | <a href="#">2286815</a> | 3,42   | 3,42    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36047  | 80173  | <a href="#">2286823</a> | 3,28   | 3,28    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 36047  | 80175  | <a href="#">2286831</a> | 3,28   | 3,28    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80124  | <a href="#">2286840</a> | 3,22   | 3,22    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2019  | 36035  | 801142 | <a href="#">2286858</a> | 3,07   | 3,07    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 36035  | 80175  | <a href="#">2286866</a> | 3,04   | 3,04    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80173  | <a href="#">2286874</a> | 27,82  | 27,82   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120  | <a href="#">2286882</a> | 27,20  | 27,20   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120  | <a href="#">2286890</a> | 27,08  | 27,08   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80172  | <a href="#">2286904</a> | 27,08  | 27,08   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80173  | <a href="#">2286912</a> | 25,33  | 25,33   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80124  | <a href="#">2286920</a> | 24,58  | 24,58   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80173  | <a href="#">2286939</a> | 23,47  | 23,47   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80170  | <a href="#">2286947</a> | 23,47  | 23,47   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 36036  | 80120  | <a href="#">2286955</a> | 23,22  | 23,22   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 36035  | 80120  | <a href="#">2286963</a> | 22,08  | 22,08   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80172  | <a href="#">2286971</a> | 22,08  | 22,08   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 36035  | 80173  | <a href="#">2286980</a> | 201,28 | 201,28  |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta          | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019    | 36036  | 80165 | <a href="#">2286998</a> | 200,87 | 200,87  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019    | 36036  | 80165 | <a href="#">2287005</a> | 20,40  | 20,40   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36035  | 80141 | <a href="#">2287013</a> | 2,95   | 2,95    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2287021</a> | 2,87   | 2,87    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2287030</a> | 2,84   | 2,84    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80124 | <a href="#">2287048</a> | 2,74   | 2,74    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2287056</a> | 2,73   | 2,73    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 36047  | 80124 | <a href="#">2287064</a> | 2,73   | 2,73    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2287072</a> | 2,61   | 2,61    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2287080</a> | 2,59   | 2,59    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2287099</a> | 2,55   | 2,55    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2287102</a> | 2,53   | 2,53    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 36036  | 80124 | <a href="#">2287110</a> | 2,42   | 2,42    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2287129</a> | 2,31   | 2,31    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2287137</a> | 2,30   | 2,30    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 36036  | 80124 | <a href="#">2287145</a> | 2,27   | 2,27    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 36036  | 80120 | <a href="#">2287153</a> | 2,20   | 2,20    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019    | 36036  | 80171 | <a href="#">2287161</a> | 2,13   | 2,13    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80124 | <a href="#">2287170</a> | 2,11   | 2,11    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019  | 36047  | 80171 | <a href="#">2287188</a> | 2,09   | 2,09    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 36047  | 80120 | <a href="#">2287196</a> | 2,09   | 2,09    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2287200</a> | 2,07   | 2,07    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019       | 36036  | 80172 | <a href="#">2287218</a> | 2,05   | 2,05    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2287226</a> | 2,03   | 2,03    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 36036  | 80124 | <a href="#">2287234</a> | 19,25  | 19,25   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36035  | 80141 | <a href="#">2287242</a> | 18,86  | 18,86   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 36035  | 80171 | <a href="#">2287250</a> | 18,86  | 18,86   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2287269</a> | 18,61  | 18,61   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 36036  | 80173 | <a href="#">2287277</a> | 17,79  | 17,79   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36035  | 80141 | <a href="#">2287285</a> | 17,39  | 17,39   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2287293</a> | 17,32  | 17,32   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2287307</a> | 17,24  | 17,24   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2287315</a> | 164,76 | 164,76  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80124 | <a href="#">2287323</a> | 16,83  | 16,83   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2287331</a> | 16,60  | 16,60   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80124 | <a href="#">2287340</a> | 153,06 | 153,06  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80124 | <a href="#">2287358</a> | 15,87  | 15,87   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2287366</a> | 15,61  | 15,61   |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta          | Código | Histórico  | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019              | 36035  | 80124 | <a href="#">2287374</a> | 15,33  | 15,33   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 36036  | 80120 | <a href="#">2287382</a> | 14,96  | 14,96   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019              | 36035  | 80170 | <a href="#">2287390</a> | 14,88  | 14,88   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                  | 36035  | 80120 | <a href="#">2287404</a> | 14,75  | 14,75   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019 | 36036  | 80168 | <a href="#">2287412</a> | 14,68  | 14,68   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019              | 36035  | 80124 | <a href="#">2287420</a> | 14,50  | 14,50   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019    | 36036  | 80124 | <a href="#">2287439</a> | 14,18  | 14,18   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019  | 36047  | 80124 | <a href="#">2287447</a> | 134,67 | 134,67  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019              | 36035  | 80124 | <a href="#">2287455</a> | 131,27 | 131,27  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019  | 36047  | 80124 | <a href="#">2287463</a> | 13,81  | 13,81   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 36036  | 80173 | <a href="#">2287471</a> | 13,77  | 13,77   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019              | 36035  | 80173 | <a href="#">2287480</a> | 13,60  | 13,60   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019              | 36035  | 80172 | <a href="#">2287498</a> | 129,39 | 129,39  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019           | 36035  | 80171 | <a href="#">2287501</a> | 125,94 | 125,94  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019              | 36035  | 80124 | <a href="#">2287510</a> | 125,94 | 125,94  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                  | 36035  | 80120 | <a href="#">2287528</a> | 122,09 | 122,09  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019  | 36047  | 80124 | <a href="#">2287536</a> | 12,89  | 12,89   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019    | 36036  | 80124 | <a href="#">2287544</a> | 12,79  | 12,79   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019              | 36035  | 80170 | <a href="#">2287552</a> | 12,59  | 12,59   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019    | 36036  | 80124 | <a href="#">2287560</a> | 12,23  | 12,23   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019  | 36047  | 80172 | <a href="#">2287579</a> | 12,10  | 12,10   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019  | 36047  | 80173 | <a href="#">2287587</a> | 12,10  | 12,10   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019    | 36036  | 80124 | <a href="#">2287595</a> | 115,54 | 115,54  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019 | 36036  | 80168 | <a href="#">2287609</a> | 114,79 | 114,79  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019              | 36035  | 80170 | <a href="#">2287617</a> | 113,98 | 113,98  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019 | 36036  | 80165 | <a href="#">2287625</a> | 11,83  | 11,83   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019    | 36036  | 80124 | <a href="#">2287633</a> | 11,61  | 11,61   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019              | 36035  | 80172 | <a href="#">2287641</a> | 11,50  | 11,50   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019  | 36047  | 80124 | <a href="#">2287650</a> | 11,20  | 11,20   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019              | 36035  | 80170 | <a href="#">2287668</a> | 11,10  | 11,10   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019              | 36035  | 80124 | <a href="#">2287676</a> | 109,72 | 109,72  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019              | 36035  | 80172 | <a href="#">2287684</a> | 104,17 | 104,17  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                  | 36035  | 80120 | <a href="#">2287692</a> | 102,98 | 102,98  |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019              | 36035  | 80173 | <a href="#">2287706</a> | 10,78  | 10,78   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019  | 36047  | 80173 | <a href="#">2287714</a> | 10,45  | 10,45   |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                  | 36035  | 80120 | <a href="#">2287722</a> | 1,97   | 1,97    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019              | 36035  | 80173 | <a href="#">2287730</a> | 1,96   | 1,96    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019              | 36035  | 80170 | <a href="#">2287749</a> | 1,96   | 1,96    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta          | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 36047  | 80124 | <a href="#">2287757</a> | 1,90   | 1,90    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 36035  | 80141 | <a href="#">2287765</a> | 1,84   | 1,84    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 36047  | 80120 | <a href="#">2287773</a> | 1,82   | 1,82    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 36035  | 80120 | <a href="#">2287781</a> | 1,80   | 1,80    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 36035  | 80124 | <a href="#">2287790</a> | 1,79   | 1,79    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 36035  | 80124 | <a href="#">2287803</a> | 1,75   | 1,75    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 36035  | 80173 | <a href="#">2287811</a> | 1,75   | 1,75    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 36035  | 80120 | <a href="#">2287820</a> | 1,74   | 1,74    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 36047  | 80171 | <a href="#">2287838</a> | 1,72   | 1,72    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 36035  | 80171 | <a href="#">2287846</a> | 1,61   | 1,61    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 36047  | 80171 | <a href="#">2287854</a> | 1,60   | 1,60    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 36035  | 80141 | <a href="#">2287862</a> | 1,57   | 1,57    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36036  | 80124 | <a href="#">2287870</a> | 1,56   | 1,56    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 36035  | 80124 | <a href="#">2287889</a> | 1,53   | 1,53    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36036  | 80124 | <a href="#">2287897</a> | 1,53   | 1,53    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36036  | 80120 | <a href="#">2287900</a> | 1,48   | 1,48    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36036  | 80170 | <a href="#">2287919</a> | 1,47   | 1,47    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 36035  | 80124 | <a href="#">2287927</a> | 1,42   | 1,42    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36036  | 80141 | <a href="#">2287935</a> | 1,40   | 1,40    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 36047  | 80124 | <a href="#">2287943</a> | 1,37   | 1,37    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 36035  | 80171 | <a href="#">2287951</a> | 1,36   | 1,36    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 36047  | 80172 | <a href="#">2287960</a> | 1,36   | 1,36    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 36047  | 80175 | <a href="#">2287978</a> | 1,31   | 1,31    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36036  | 80124 | <a href="#">2287986</a> | 1,24   | 1,24    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 36035  | 80124 | <a href="#">2287994</a> | 1,23   | 1,23    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 36035  | 80120 | <a href="#">2288001</a> | 1,18   | 1,18    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 36035  | 80172 | <a href="#">2288010</a> | 1,17   | 1,17    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 36035  | 80120 | <a href="#">2288028</a> | 1,16   | 1,16    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 36047  | 80124 | <a href="#">2288036</a> | 1,13   | 1,13    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 36047  | 80171 | <a href="#">2288044</a> | 1,09   | 1,09    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 36047  | 80120 | <a href="#">2288052</a> | 1,09   | 1,09    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 36047  | 80172 | <a href="#">2288060</a> | 1,09   | 1,09    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 36035  | 80172 | <a href="#">2288079</a> | 1,06   | 1,06    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 36035  | 80172 | <a href="#">2288087</a> | 1,05   | 1,05    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 36035  | 80120 | <a href="#">2288095</a> | 1,01   | 1,01    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 36035  | 80120 | <a href="#">2288109</a> | 0,99   | 0,99    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 36035  | 80172 | <a href="#">2288117</a> | 0,99   | 0,99    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 36035  | 80173 | <a href="#">2288125</a> | 0,99   | 0,99    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 36047  | 80124 | <a href="#">2288133</a> | 0,98   | 0,98    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 138

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

| Conta          | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288141</a> | 0,90   | 0,90    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80173 | <a href="#">2288150</a> | 0,88   | 0,88    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80170 | <a href="#">2288168</a> | 0,88   | 0,88    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80172 | <a href="#">2288176</a> | 0,86   | 0,86    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2288184</a> | 0,84   | 0,84    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36035  | 80141 | <a href="#">2288192</a> | 0,78   | 0,78    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80124 | <a href="#">2288206</a> | 0,70   | 0,70    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2288214</a> | 0,70   | 0,70    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2288222</a> | 0,65   | 0,65    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288230</a> | 0,62   | 0,62    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019    | 36036  | 80171 | <a href="#">2288249</a> | 0,57   | 0,57    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80170 | <a href="#">2288257</a> | 0,57   | 0,57    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288265</a> | 0,55   | 0,55    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019       | 36036  | 80170 | <a href="#">2288273</a> | 0,55   | 0,55    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80124 | <a href="#">2288281</a> | 0,54   | 0,54    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2288290</a> | 0,54   | 0,54    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2288303</a> | 0,53   | 0,53    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2288311</a> | 0,50   | 0,50    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2288320</a> | 0,46   | 0,46    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288338</a> | 0,46   | 0,46    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 36047  | 80120 | <a href="#">2288346</a> | 0,45   | 0,45    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288354</a> | 0,43   | 0,43    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2288362</a> | 0,42   | 0,42    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2288370</a> | 0,42   | 0,42    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288389</a> | 0,39   | 0,39    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288397</a> | 0,39   | 0,39    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2288400</a> | 0,39   | 0,39    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2288419</a> | 0,36   | 0,36    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80173 | <a href="#">2288427</a> | 0,36   | 0,36    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2288435</a> | 0,36   | 0,36    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 36035  | 80175 | <a href="#">2288443</a> | 0,36   | 0,36    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019       | 36036  | 80170 | <a href="#">2288451</a> | 0,34   | 0,34    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 36036  | 80173 | <a href="#">2288460</a> | 0,30   | 0,30    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 36036  | 80120 | <a href="#">2288478</a> | 0,29   | 0,29    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 36036  | 80120 | <a href="#">2288486</a> | 0,29   | 0,29    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2288494</a> | 0,29   | 0,29    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 36047  | 80120 | <a href="#">2288508</a> | 0,25   | 0,25    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019  | 36047  | 80171 | <a href="#">2288516</a> | 0,23   | 0,23    |



# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Conta          | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80173 | <a href="#">2288524</a> | 0,23   | 0,23    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2288532</a> | 0,22   | 0,22    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80172 | <a href="#">2288540</a> | 0,22   | 0,22    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36035  | 80141 | <a href="#">2288559</a> | 0,21   | 0,21    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2288567</a> | 0,21   | 0,21    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2288575</a> | 0,21   | 0,21    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 36047  | 80120 | <a href="#">2288583</a> | 0,21   | 0,21    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 36047  | 80124 | <a href="#">2288591</a> | 0,21   | 0,21    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288605</a> | 0,21   | 0,21    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80172 | <a href="#">2288613</a> | 0,21   | 0,21    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80173 | <a href="#">2288621</a> | 0,19   | 0,19    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2288630</a> | 0,18   | 0,18    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 36035  | 80141 | <a href="#">2288648</a> | 0,16   | 0,16    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 36035  | 80171 | <a href="#">2288656</a> | 0,16   | 0,16    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288664</a> | 0,15   | 0,15    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2288672</a> | 0,15   | 0,15    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80170 | <a href="#">2288680</a> | 0,13   | 0,13    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 36036  | 80120 | <a href="#">2288699</a> | 0,12   | 0,12    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288702</a> | 0,12   | 0,12    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019  | 36047  | 80171 | <a href="#">2288710</a> | 0,11   | 0,11    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 36047  | 80120 | <a href="#">2288729</a> | 0,11   | 0,11    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288737</a> | 0,11   | 0,11    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80172 | <a href="#">2288745</a> | 0,11   | 0,11    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 36036  | 80173 | <a href="#">2288753</a> | 0,11   | 0,11    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80173 | <a href="#">2288761</a> | 0,11   | 0,11    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2288770</a> | 0,08   | 0,08    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2288788</a> | 0,08   | 0,08    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 36047  | 80120 | <a href="#">2288796</a> | 0,08   | 0,08    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2288800</a> | 0,08   | 0,08    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2288818</a> | 0,08   | 0,08    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2288826</a> | 0,08   | 0,08    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 36035  | 80171 | <a href="#">2288834</a> | 0,07   | 0,07    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2288842</a> | 0,06   | 0,06    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 36035  | 80120 | <a href="#">2288850</a> | 0,05   | 0,05    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80172 | <a href="#">2288869</a> | 0,05   | 0,05    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2288877</a> | 0,05   | 0,05    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 36047  | 80173 | <a href="#">2288885</a> | 0,05   | 0,05    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80173 | <a href="#">2288893</a> | 0,02   | 0,02    |
| 1.1.05.10.0001 | 10053  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 36035  | 80170 | <a href="#">2288907</a> | 0,02   | 0,02    |

# Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 140

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

| Conta                         | Código | Histórico   | Contra | CC    | Chave                   | Débito               | Crédito              |
|-------------------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019         | 36036  | 80124 | <a href="#">2288915</a> | 41,00                | 41,00                |
| 1.1.02.10.0001                | 10032  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2019 | 35004  | 80101 | <a href="#">2289849</a> | 7.126.230,83         | 7.126.230,83         |
| <b>Total dia : 31/08/2019</b> |        |   |        |       |                         | <b>13.928.846,51</b> | <b>13.928.846,51</b> |
| <b>Total mês : 08/2019</b>    |        |   |        |       |                         | <b>57.026.792,18</b> | <b>57.026.792,18</b> |
| <b>Total ano : 2019</b>       |        |   |        |       |                         | <b>57.026.792,18</b> | <b>57.026.792,18</b> |

---

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 3

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

| Data   | Histórico  | CC    | Chave          | Contra | Débito          | Crédito         | Saldo atual                 |
|--|--|-------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                        |  |       |                |        |                 |                 |                             |
| <b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b> |  |       |                |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| 02/08/2019   | 08/2019 FUNDO FIXO 43678   |       | <b>2252457</b> | 36617  | 3.300,00        |                 | 3.300,00D                   |
| 05/08/2019   | 47420 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 47420    |       | <b>2259702</b> | 20005  |                 | 50,00           | 3.250,00D                   |
| 06/08/2019   | 9236 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9236 | 80227 | <b>2259710</b> | 20004  |                 | 11,58           | 3.238,42D                   |
| 06/08/2019   | 23929 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 23929                  |       | <b>2259729</b> | 20005  |                 | 60,00           | 3.178,42D                   |
| 07/08/2019   | CORREIOS   | 80227 | <b>2259737</b> | 36163  |                 | 14,20           | 3.164,22D                   |
| 08/08/2019   | SANTA MARTA DISTRIBUIDORA  | 80227 | <b>2259745</b> | 36035  |                 | 7,70            | 3.156,52D                   |
| 08/08/2019   | 95361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 95361            |       | <b>2259753</b> | 20005  |                 | 162,00          | 2.994,52D                   |
| 09/08/2019   | 741 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 741            |       | <b>2259761</b> | 20005  |                 | 96,00           | 2.898,52D                   |
| 15/08/2019   | 712 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 712                                 |       | <b>2259770</b> | 20005  |                 | 16,99           | 2.881,53D                   |
| 16/08/2019   | CORREIOS   | 80227 | <b>2259788</b> | 36163  |                 | 31,15           | 2.850,38D                   |
| 16/08/2019   | 61550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 61550        |       | <b>2259796</b> | 20005  |                 | 145,50          | 2.704,88D                   |
| 20/08/2019   | 47683 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 47683    |       | <b>2259800</b> | 20005  |                 | 143,43          | 2.561,45D                   |
| 20/08/2019   | CORREIOS   | 80227 | <b>2259818</b> | 36163  |                 | 41,85           | 2.519,60D                   |
| 21/08/2019   | 61823 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 61823        |       | <b>2259826</b> | 20005  |                 | 208,64          | 2.310,96D                   |
| 29/08/2019   | 13137 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Nro. Doc: 13137             |       | <b>2259834</b> | 20005  |                 | 175,00          | 2.135,96D                   |
| 30/08/2019   | CORREIOS   | 80227 | <b>2259842</b> | 36163  |                 | 14,20           | 2.121,76D                   |
| <b>Total conta:</b>                                |  |       |                |        | <b>3.300,00</b> | <b>1.178,24</b> | <b>2.121,76D</b>            |

|   |  |       |                |       |                      |                     |                                    |
|---|--|-------|----------------|-------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b> |  |       |                |       |                      |                     | <b>Saldo anterior: 413.022,16D</b> |
| 01/08/2019  | TRCT RAFAEL ALFAIA 43647                           |       | <b>2251450</b> | 20012 |                      | 21.367,84           | 391.654,32D                        |
| 01/08/2019  | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019 - PROG. RESIDENCIA ME |       | <b>2254549</b> | 10032 | 4.696,33             |                     | 396.350,65D                        |
| 01/08/2019  | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019                       |       | <b>2254557</b> | 10032 | 614.583,09           |                     | 1.010.933,74D                      |
| 01/08/2019  | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019                       |       | <b>2254565</b> | 10032 | 70.444,93            |                     | 1.081.378,67D                      |
| 01/08/2019  | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019                       |       | <b>2254573</b> | 10032 | 5.228.816,17         |                     | 6.310.194,84D                      |
| 01/08/2019  | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE            |       | <b>2254620</b> | 36617 |                      | 1.800.000,00        | 4.510.194,84D                      |
| 01/08/2019  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)           | 80229 | <b>2254654</b> | 36221 |                      | 9,50                | 4.510.185,34D                      |
| 02/08/2019  | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE            |       | <b>2254638</b> | 36617 |                      | 4.509.194,84        | 990,50D                            |
| 02/08/2019  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)           | 80229 | <b>2254662</b> | 36221 |                      | 9,50                | 981,00D                            |
| 05/08/2019  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)           | 80229 | <b>2254670</b> | 36221 |                      | 1,64                | 979,36D                            |
| 15/08/2019  | REPASSE SES/GO - HDT 08/2019                       |       | <b>2254581</b> | 10032 | 2.387.449,12         |                     | 2.388.428,48D                      |
| 15/08/2019  | REPASSE SES/GO - HDT 08/2019 - PROG. RESIDENCIA ME |       | <b>2254590</b> | 10032 | 70.444,93            |                     | 2.458.873,41D                      |
| 15/08/2019  | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE            |       | <b>2254646</b> | 36617 |                      | 2.457.894,05        | 979,36D                            |
| 15/08/2019  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)           | 80229 | <b>2254689</b> | 36221 |                      | 9,50                | 969,86D                            |
| 16/08/2019  | EMIÇÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - JESSICA FAGUNDES RA  | 80229 | <b>2254700</b> | 35011 | 10,00                |                     | 979,86D                            |
| 26/08/2019  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS                     | 80229 | <b>2254697</b> | 36221 |                      | 42,00               | 937,86D                            |
| 30/08/2019  | REPASSE SES/GO - HDT 08/2019                       |       | <b>2254603</b> | 10032 | 2.849.765,76         |                     | 2.850.703,62D                      |
| 30/08/2019  | REPASSE SES/GO - HDT 09/2019                       |       | <b>2254611</b> | 10032 | 1.225.057,41         |                     | 4.075.761,03D                      |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |                |       | <b>12.451.267,74</b> | <b>8.788.528,87</b> | <b>4.075.761,03D</b>               |

|  |   |       |                |       |              |              |                             |
|--|---|-------|----------------|-------|--------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1</b> |   |       |                |       |              |              | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| 01/08/2019   | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE                       |       | <b>2254620</b> | 10009 | 1.800.000,00 |              | 1.800.000,00D               |
| 01/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254719</b> | 36221 |              | 127,00       | 1.799.873,00D               |
| 01/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254727</b> | 36221 |              | 127,00       | 1.799.746,00D               |
| 01/08/2019   | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2254948</b> | 36625 |              | 1.799.746,00 | 0,00                        |
| 02/08/2019   | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 43617                              |       | <b>2251159</b> | 20011 |              | 1.614.125,48 | 1.614.125,48C               |
| 02/08/2019   | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJAINA MENDES DE OLIVEIRA 43617 |       | <b>2251167</b> | 20011 |              | 2.336,70     | 1.616.462,18C               |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
26/09/2019 09:32:27

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 4

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito      | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |              |                      |
| <b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |              | <b>1.616.462,18C</b> |
| 02/08/2019   | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - ALESSANDRA DE LEMOS SILVA 43617    |       | 2251175 | 20011  |                               | 2.990,38     | 1.619.452,56C        |
| 02/08/2019   | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - ANTONIO JORGE MACIEL 43617         |       | 2251183 | 20011  |                               | 10.179,73    | 1.629.632,29C        |
| 02/08/2019   | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - DEBORA LUIZA MEIRELES 43617        |       | 2251191 | 20011  |                               | 9.224,15     | 1.638.856,44C        |
| 02/08/2019   | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - FLAVIA TANDAYA GRANDI 43617        |       | 2251213 | 20011  |                               | 8.412,45     | 1.647.268,89C        |
| 02/08/2019   | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO 43617 |       | 2251230 | 20011  |                               | 1.509,23     | 1.648.778,12C        |
| 02/08/2019   | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - MOISES DOS SANTOS WANDERELEY 43617 |       | 2251248 | 20011  |                               | 15.927,32    | 1.664.705,44C        |
| 02/08/2019   | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - RAFAEL ALFAIA 43617                |       | 2251256 | 20011  |                               | 7.583,58     | 1.672.289,02C        |
| 02/08/2019   | 401 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525                               |       | 2251531 | 20005  |                               | 7.733,73     | 1.680.022,75C        |
| 02/08/2019   | 447 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525                               |       | 2251540 | 20005  |                               | 7.023,22     | 1.687.045,97C        |
| 02/08/2019   | 08/2019 FUNDO FIXO 43678  |       | 2252457 | 10004  |                               | 3.300,00     | 1.690.345,97C        |
| 02/08/2019   | 164 ADMIR RODRIGUES 43617                                       |       | 2253410 | 20004  |                               | 2.800,00     | 1.693.145,97C        |
| 02/08/2019   | 168 ADMIR RODRIGUES 43617                                       |       | 2253429 | 20004  |                               | 3.600,00     | 1.696.745,97C        |
| 02/08/2019   | 172 ADMIR RODRIGUES 43617                                       |       | 2253437 | 20004  |                               | 400,00       | 1.697.145,97C        |
| 02/08/2019   | 38863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43405                             |       | 2253577 | 20004  |                               | 13.759,88    | 1.710.905,85C        |
| 02/08/2019   | 894 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43374                            |       | 2253976 | 20004  |                               | 2.274,86     | 1.713.180,71C        |
| 02/08/2019   | 893 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43405                            |       | 2253984 | 20004  |                               | 454,97       | 1.713.635,68C        |
| 02/08/2019   | 183 MARCELO GURGEL  |       | 2254182 | 20004  |                               | 9.855,68     | 1.723.491,36C        |
| 02/08/2019   | 184 MARCELO GURGEL  |       | 2254190 | 20004  |                               | 1.095,08     | 1.724.586,44C        |
| 02/08/2019   | 20184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43586            |       | 2254310 | 20004  |                               | 11.111,84    | 1.735.698,28C        |
| 02/08/2019   | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE                         |       | 2254638 | 10009  | 4.509.194,84                  |              | 2.773.496,56D        |
| 02/08/2019   | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | 2254956 | 36625  |                               | 2.773.496,56 | 0,00                 |
| 05/08/2019   | 14242 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 43586              |       | 2254409 | 20006  |                               | 32.428,69    | 32.428,69C           |
| 05/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | 2254735 | 36221  |                               | 111,10       | 32.539,79C           |
| 05/08/2019   | ESTORNO TARIFA BANCARIA   | 80229 | 2254743 | 36221  | 127,00                        |              | 32.412,79C           |
| 05/08/2019   | ESTORNO TARIFA BANCARIA   | 80229 | 2254751 | 36221  | 127,00                        |              | 32.285,79C           |
| 05/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                    | 80229 | 2254972 | 36625  | 32.285,79                     |              | 0,00                 |
| 06/08/2019   | 06/2019 FGTS FOLHA 43617  |       | 2251132 | 20020  |                               | 194.822,66   | 194.822,66C          |
| 06/08/2019   | FOLHA DE PAGAMENTO - LILIANE ARAUJO SILVA LIZARDO 43617         |       | 2251221 | 20011  |                               | 1.696,52     | 196.519,18C          |
| 06/08/2019   | 06/2019 INSS FOLHA 43617  |       | 2251302 | 20017  |                               | 931.317,84   | 1.127.837,02C        |
| 06/08/2019   | 07/2019 PROVISÃO FÉRIAS 43617                                   |       | 2251418 | 10045  |                               | 148.682,38   | 1.276.519,40C        |
| 06/08/2019   | VALE TRANSPORTE COMPL 43678                                     |       | 2251515 | 10057  |                               | 535,50       | 1.277.054,90C        |
| 06/08/2019   | 141 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43556                  |       | 2253631 | 20004  |                               | 29.905,70    | 1.306.960,60C        |
| 06/08/2019   | 143 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43586                  |       | 2253640 | 20004  |                               | 29.927,40    | 1.336.888,00C        |
| 06/08/2019   | 2154 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43525                 |       | 2253798 | 20004  |                               | 23.656,17    | 1.360.544,17C        |
| 06/08/2019   | 2155 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43525                 |       | 2253801 | 20004  |                               | 26.760,32    | 1.387.304,49C        |
| 06/08/2019   | 27884 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43556                   |       | 2254220 | 20004  |                               | 17.861,37    | 1.405.165,86C        |
| 06/08/2019   | 28104 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43586                   |       | 2254239 | 20004  |                               | 222.814,71   | 1.627.980,57C        |
| 06/08/2019   | RATEIO 43647  |       | 2254360 | 20004  |                               | 97.638,92    | 1.725.619,49C        |
| 06/08/2019   | 30 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43525                                 |       | 2254379 | 20006  |                               | 139.443,50   | 1.865.062,99C        |
| 06/08/2019   | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43586                                  |       | 2254387 | 20004  |                               | 822,80       | 1.865.885,79C        |
| 06/08/2019   | 40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43617                                 |       | 2254395 | 20006  |                               | 13.836,17    | 1.879.721,96C        |
| 06/08/2019   | 400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556                        |       | 2254417 | 20004  |                               | 59.537,60    | 1.939.259,56C        |
| 06/08/2019   | 8121 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 43405                            |       | 2254530 | 20004  |                               | 59.778,28    | 1.999.037,84C        |
| 06/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | 2254760 | 36221  |                               | 10,10        | 1.999.047,94C        |
| 06/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                    | 80229 | 2254980 | 36625  | 1.999.047,94                  |              | 0,00                 |
| 07/08/2019   | FOLHA DE PAGAMENTO - FABIA LUCIANA CESAR 43617                  |       | 2251205 | 20011  |                               | 4.612,53     | 4.612,53C            |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 5

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito    | Saldo atual      |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|------------|------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |            |                  |
| <b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |            | <b>4.612,53C</b> |
| 07/08/2019   | 1729 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43617                   |       | 2253771 | 20004  |                               | 332,50     | 4.945,03C        |
| 07/08/2019   | 1780 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43647                   |       | 2253780 | 20004  |                               | 3.325,00   | 8.270,03C        |
| 07/08/2019   | 1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS 43525       |       | 2253852 | 20006  |                               | 23.712,50  | 31.982,53C       |
| 07/08/2019   | 1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS 43586       |       | 2253860 | 20006  |                               | 23.712,50  | 55.695,03C       |
| 07/08/2019   | 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA 43556                   |       | 2253879 | 20006  |                               | 25.198,75  | 80.893,78C       |
| 07/08/2019   | 8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA 43586                   |       | 2253887 | 20006  |                               | 16.212,53  | 97.106,31C       |
| 07/08/2019   | 3977 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43556                    |       | 2253933 | 20004  |                               | 5.013,15   | 102.119,46C      |
| 07/08/2019   | 4123 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43586                    |       | 2253941 | 20004  |                               | 5.013,15   | 107.132,61C      |
| 07/08/2019   | 4124 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43586                    |       | 2253950 | 20004  |                               | 6.000,00   | 113.132,61C      |
| 07/08/2019   | PARCEL 4/8 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43497                       |       | 2254131 | 20006  |                               | 21.969,03  | 135.101,64C      |
| 07/08/2019   | 52 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43556                               |       | 2254140 | 20004  |                               | 35.834,29  | 170.935,93C      |
| 07/08/2019   | 498 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43556                              |       | 2254158 | 20004  |                               | 86.852,59  | 257.788,52C      |
| 07/08/2019   | 95 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43525 |       | 2254166 | 20004  |                               | 398.740,77 | 656.529,29C      |
| 07/08/2019   | 97 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43556 |       | 2254174 | 20004  |                               | 100.000,00 | 756.529,29C      |
| 07/08/2019   | 342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 43617                     |       | 2254441 | 20006  |                               | 21.960,90  | 778.490,19C      |
| 07/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | 2254824 | 36221  |                               | 22,50      | 778.512,69C      |
| 07/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | 2254999 | 36625  | 776.480,24                    |            | 2.032,45C        |
| 07/08/2019   | VILMAR SOUSA DE OLIVEIRA - DEVOLUÇÃO JUDICIAL                         | 80229 | 2255162 | 10065  | 2.032,45                      |            | 0,00             |
| 08/08/2019   | 2739 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIMENTO ME 43525          |       | 2253968 | 20004  |                               | 13.896,61  | 13.896,61C       |
| 08/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | 2254778 | 36221  |                               | 20,00      | 13.916,61C       |
| 08/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | 2254786 | 36221  |                               | 80,80      | 13.997,41C       |
| 08/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | 2255006 | 36625  | 12.373,33                     |            | 1.624,08C        |
| 08/08/2019   | INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA   | 80229 | 2255170 | 35011  | 1.624,08                      |            | 0,00             |
| 09/08/2019   | GRRF URSULA SILVA DANTAS ARAUJO 43647                                 |       | 2251280 | 36026  |                               | 3.635,13   | 3.635,13C        |
| 09/08/2019   | 06/2019 IRRF 13º RESCISÕES 43617                                      |       | 2251345 | 20042  |                               | 128,91     | 3.764,04C        |
| 09/08/2019   | 07/2019 IRRF FERIAS 43617   |       | 2251361 | 20042  |                               | 16.258,57  | 20.022,61C       |
| 09/08/2019   | 06/2019 IRRF RESCISAO 43617   |       | 2251396 | 20042  |                               | 2.627,50   | 22.650,11C       |
| 09/08/2019   | 06/2019 PIS FOLHA PGTO 43617  |       | 2251400 | 20046  |                               | 24.254,71  | 46.904,82C       |
| 09/08/2019   | TRCT ALESSANDRA DE LEMOS SILVA 43647                                  |       | 2251426 | 20012  |                               | 8.729,14   | 55.633,96C       |
| 09/08/2019   | TRCT URSULA SILVA DANTAS ARAUJO 43647                                 |       | 2251477 | 20012  |                               | 10.154,26  | 65.788,22C       |
| 09/08/2019   | 765 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 43344                                 |       | 2253909 | 20006  |                               | 14.292,00  | 80.080,22C       |
| 09/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | 2254794 | 36221  |                               | 2,50       | 80.082,72C       |
| 09/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | 2255014 | 36625  | 80.082,72                     |            | 0,00             |
| 12/08/2019   | 6769 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43556                   |       | 2253461 | 20004  |                               | 1.474,40   | 1.474,40C        |
| 12/08/2019   | 6770 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43556                   |       | 2253470 | 20004  |                               | 593,59     | 2.067,99C        |
| 12/08/2019   | 6895 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43586                   |       | 2253488 | 20004  |                               | 1.474,40   | 3.542,39C        |
| 12/08/2019   | 6896 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43586                   |       | 2253496 | 20004  |                               | 593,59     | 4.135,98C        |
| 12/08/2019   | 7092 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                   |       | 2253500 | 20004  |                               | 534,22     | 4.670,20C        |
| 12/08/2019   | 7096 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                   |       | 2253518 | 20004  |                               | 59,35      | 4.729,55C        |
| 12/08/2019   | 7097 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                   |       | 2253526 | 20004  |                               | 1.326,95   | 6.056,50C        |
| 12/08/2019   | 7098 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                   |       | 2253534 | 20004  |                               | 147,43     | 6.203,93C        |
| 12/08/2019   | 7112 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                   |       | 2253542 | 20004  |                               | 378,68     | 6.582,61C        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 6

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

| Data   | Histórico  | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito    | Saldo atual      |
|--|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|------------|------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |       |                |        |                               |            |                  |
| <b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</b> |  |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |            | <b>6.582,61C</b> |
| 12/08/2019   | 7113 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                    |       | <b>2253550</b> | 20004  |                               | 66,82      | 6.649,43C        |
| 12/08/2019   | 7212 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617                    |       | <b>2253569</b> | 20004  |                               | 839,52     | 7.488,95C        |
| 12/08/2019   | 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43435                                     |       | <b>2253585</b> | 20005  |                               | 628,58     | 8.117,53C        |
| 12/08/2019   | 38862 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43435                                    |       | <b>2253593</b> | 20005  |                               | 13.759,88  | 21.877,41C       |
| 12/08/2019   | 2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525                                     |       | <b>2253607</b> | 20005  |                               | 628,58     | 22.505,99C       |
| 12/08/2019   | 39196 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525                                    |       | <b>2253615</b> | 20004  |                               | 13.759,88  | 36.265,87C       |
| 12/08/2019   | 11641 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43556                              |       | <b>2253674</b> | 20004  |                               | 6.764,25   | 43.030,12C       |
| 12/08/2019   | 11836 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43586                              |       | <b>2253682</b> | 20004  |                               | 6.799,65   | 49.829,77C       |
| 12/08/2019   | 721 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 43525                         |       | <b>2253739</b> | 20004  |                               | 5.836,80   | 55.666,57C       |
| 12/08/2019   | 729 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 43556                         |       | <b>2253747</b> | 20004  |                               | 5.836,20   | 61.502,77C       |
| 12/08/2019   | 152101 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43525                                    |       | <b>2253755</b> | 20004  |                               | 4.056,65   | 65.559,42C       |
| 12/08/2019   | 154102 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43556                                    |       | <b>2253763</b> | 20004  |                               | 4.056,65   | 69.616,07C       |
| 12/08/2019   | 36160 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43556                               |       | <b>2253844</b> | 20004  |                               | 8.060,00   | 77.676,07C       |
| 12/08/2019   | 49477 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43556            |       | <b>2253895</b> | 20004  |                               | 10.000,00  | 87.676,07C       |
| 12/08/2019   | 9030 PARC 9/24 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN 43525          |       | <b>2254042</b> | 20004  |                               | 1.505,67   | 89.181,74C       |
| 12/08/2019   | ND 93/2019 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN 43525              |       | <b>2254050</b> | 20004  |                               | 270,00     | 89.451,74C       |
| 12/08/2019   | 9292 PARC 10/24 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN 43556         |       | <b>2254069</b> | 20006  |                               | 1.505,67   | 90.957,41C       |
| 12/08/2019   | 9592 PARC 11/24 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN 43586         |       | <b>2254077</b> | 20006  |                               | 1.505,67   | 92.463,08C       |
| 12/08/2019   | 3803 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617                                |       | <b>2254263</b> | 20004  |                               | 21.628,56  | 114.091,64C      |
| 12/08/2019   | 7965 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43525 |       | <b>2254344</b> | 20004  |                               | 10.000,00  | 124.091,64C      |
| 12/08/2019   | 8164 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43556 |       | <b>2254352</b> | 20004  |                               | 10.000,00  | 134.091,64C      |
| 12/08/2019   | 0867591658-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43617                               |       | <b>2254476</b> | 20004  |                               | 4.936,96   | 139.028,60C      |
| 12/08/2019   | 9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43586                                   |       | <b>2254484</b> | 20004  |                               | 672,76     | 139.701,36C      |
| 12/08/2019   | 9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43617                                   |       | <b>2254492</b> | 20004  |                               | 605,49     | 140.306,85C      |
| 12/08/2019   | 9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43617                                   |       | <b>2254506</b> | 20004  |                               | 75,97      | 140.382,82C      |
| 12/08/2019   | TARIFA BANCARIA  | 80229 | <b>2254808</b> | 36221  |                               | 5,00       | 140.387,82C      |
| 12/08/2019   | TARIFA BANCARIA  | 80229 | <b>2254816</b> | 36221  |                               | 10,10      | 140.397,92C      |
| 12/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 80229 | <b>2255022</b> | 36625  | 140.397,92                    |            | 0,00             |
| 13/08/2019   | 05/2019 IRRF 13º RESCISÕES 43617                                       |       | <b>2251337</b> | 20042  |                               | 222,84     | 222,84C          |
| 13/08/2019   | 06/2019 IRRF FERIAS 43617  |       | <b>2251353</b> | 20042  |                               | 3.581,14   | 3.803,98C        |
| 13/08/2019   | 05/2019 IRRF FOLHA 43617   |       | <b>2251370</b> | 20042  |                               | 222.408,41 | 226.212,39C      |
| 13/08/2019   | 05/2019 IRRF RESCISAO 43617  |       | <b>2251388</b> | 20042  |                               | 1.718,64   | 227.931,03C      |
| 13/08/2019   | 945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                                      |       | <b>2251558</b> | 20005  |                               | 7.111,04   | 235.042,07C      |
| 13/08/2019   | 960 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                                      |       | <b>2251566</b> | 20005  |                               | 3.466,70   | 238.508,77C      |
| 13/08/2019   | 2798 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                                     |       | <b>2251574</b> | 20005  |                               | 286,31     | 238.795,08C      |
| 13/08/2019   | 2815 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                                     |       | <b>2251582</b> | 20005  |                               | 83,85      | 238.878,93C      |
| 13/08/2019   | 2928 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                                     |       | <b>2251590</b> | 20005  |                               | 433,05     | 239.311,98C      |
| 13/08/2019   | 2954 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                                     |       | <b>2251604</b> | 20005  |                               | 139,59     | 239.451,57C      |
| 13/08/2019   | 2964 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                                     |       | <b>2251612</b> | 20005  |                               | 230,58     | 239.682,15C      |
| 13/08/2019   | 77530 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                                    |       | <b>2251620</b> | 20005  |                               | 116,98     | 239.799,13C      |
| 13/08/2019   | 77890 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556                                    |       | <b>2251639</b> | 20005  |                               | 160,55     | 239.959,68C      |
| 13/08/2019   | 8359 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43617                                   |       | <b>2251841</b> | 20005  |                               | 104,70     | 240.064,38C      |
| 13/08/2019   | 8362 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43617                                   |       | <b>2251850</b> | 20005  |                               | 3.617,25   | 243.681,63C      |
| 13/08/2019   | 8577 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647                                   |       | <b>2251868</b> | 20005  |                               | 1.084,45   | 244.766,08C      |
| 13/08/2019   | 8578 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647                                   |       | <b>2251876</b> | 20005  |                               | 774,00     | 245.540,08C      |
| 13/08/2019   | 8819 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647                                   |       | <b>2251884</b> | 20005  |                               | 3.987,80   | 249.527,88C      |
| 13/08/2019   | 90596 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                         |       | <b>2251973</b> | 20005  |                               | 1.175,00   | 250.702,88C      |
| 13/08/2019   | 91471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                         |       | <b>2251981</b> | 20005  |                               | 3.525,00   | 254.227,88C      |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 7

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

| Data   | Histórico   | CC      | Chave | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|--|---|---------|-------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |         |       |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</b> |   |         |       |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>254.227,88C</b> |
| 13/08/2019   | 91472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.<br>43647                         | 2251990 | 20005 |        |        | 152,50                        | 254.380,38C        |
| 13/08/2019   | 91478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.<br>43647                         | 2252007 | 20005 |        |        | 635,00                        | 255.015,38C        |
| 13/08/2019   | 91479 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.<br>43647                         | 2252015 | 20005 |        |        | 1.258,40                      | 256.273,78C        |
| 13/08/2019   | 91543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.<br>43647                         | 2252023 | 20005 |        |        | 1.329,60                      | 257.603,38C        |
| 13/08/2019   | 91742 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.<br>43647                         | 2252031 | 20005 |        |        | 7.219,80                      | 264.823,18C        |
| 13/08/2019   | 91988 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.<br>43647                         | 2252040 | 20005 |        |        | 10.767,20                     | 275.590,38C        |
| 13/08/2019   | 1093044 CIRURGICA FERNANDES LTDA 43647                                    | 2252058 | 20005 |        |        | 5.330,80                      | 280.921,18C        |
| 13/08/2019   | 15473 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43617                                  | 2252317 | 20005 |        |        | 8.580,00                      | 289.501,18C        |
| 13/08/2019   | 15800 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647                                  | 2252325 | 20005 |        |        | 622,20                        | 290.123,38C        |
| 13/08/2019   | 15871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647                                  | 2252333 | 20005 |        |        | 1.450,00                      | 291.573,38C        |
| 13/08/2019   | 16099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647                                  | 2252341 | 20005 |        |        | 301,07                        | 291.874,45C        |
| 13/08/2019   | 16118 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647                                  | 2252350 | 20005 |        |        | 3.044,00                      | 294.918,45C        |
| 13/08/2019   | 431982 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>43617                           | 2252368 | 20005 |        |        | 406,90                        | 295.325,35C        |
| 13/08/2019   | 432096 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>43617                           | 2252376 | 20005 |        |        | 406,90                        | 295.732,25C        |
| 13/08/2019   | 432231 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>43617                           | 2252384 | 20005 |        |        | 127,18                        | 295.859,43C        |
| 13/08/2019   | 432258 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>43617                           | 2252392 | 20005 |        |        | 406,90                        | 296.266,33C        |
| 13/08/2019   | 432361 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>43617                           | 2252406 | 20005 |        |        | 406,90                        | 296.673,23C        |
| 13/08/2019   | 432471 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>43617                           | 2252414 | 20005 |        |        | 346,90                        | 297.020,13C        |
| 13/08/2019   | 432890 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>43617                           | 2252422 | 20005 |        |        | 406,90                        | 297.427,03C        |
| 13/08/2019   | 432282 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>43647                           | 2252430 | 20005 |        |        | 1.517,60                      | 298.944,63C        |
| 13/08/2019   | 433916 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>43647                           | 2252449 | 20005 |        |        | 463,17                        | 299.407,80C        |
| 13/08/2019   | 238 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME 43617                                     | 2252503 | 20005 |        |        | 479,00                        | 299.886,80C        |
| 13/08/2019   | 369 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME 43647                                     | 2252511 | 20005 |        |        | 153,92                        | 300.040,72C        |
| 13/08/2019   | 869839 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES S.A 43647 | 2252538 | 20005 |        |        | 5.344,00                      | 305.384,72C        |
| 13/08/2019   | 1076 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>EPP 43617                      | 2252589 | 20005 |        |        | 417,00                        | 305.801,72C        |
| 13/08/2019   | 1169 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>EPP 43647                      | 2252597 | 20005 |        |        | 3.449,44                      | 309.251,16C        |
| 13/08/2019   | 362 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS<br>LTDA 43647                   | 2252716 | 20005 |        |        | 388,50                        | 309.639,66C        |
| 13/08/2019   | 363 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS<br>LTDA 43647                   | 2252724 | 20005 |        |        | 518,00                        | 310.157,66C        |
| 13/08/2019   | 21788 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA 43617          | 2252740 | 20005 |        |        | 326,60                        | 310.484,26C        |
| 13/08/2019   | 22693 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA 43617          | 2252759 | 20005 |        |        | 547,20                        | 311.031,46C        |
| 13/08/2019   | 23911 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA 43617          | 2252767 | 20005 |        |        | 15.405,33                     | 326.436,79C        |
| 13/08/2019   | 328539 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 43617                      | 2252775 | 20005 |        |        | 276,40                        | 326.713,19C        |
| 13/08/2019   | 329813 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 43617                      | 2252783 | 20005 |        |        | 597,00                        | 327.310,19C        |
| 13/08/2019   | 330777 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 43617                      | 2252791 | 20005 |        |        | 452,00                        | 327.762,19C        |
| 13/08/2019   | 331003 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 43617                      | 2252805 | 20005 |        |        | 18.400,00                     | 346.162,19C        |
| 13/08/2019   | 331317 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 43617                      | 2252813 | 20005 |        |        | 219,00                        | 346.381,19C        |
| 13/08/2019   | 334415 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 43647                      | 2252821 | 20005 |        |        | 9.600,00                      | 355.981,19C        |
| 13/08/2019   | 33612 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD<br>HOSPITALA 43617                   | 2252872 | 20005 |        |        | 2.992,00                      | 358.973,19C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 8

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito      | Saldo atual        |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |              |                    |
| <b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |              | <b>358.973,19C</b> |
| 13/08/2019   | 36009 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA 43647        |       | <b>2252880</b> | 20005  |                               | 3.200,00     | 362.173,19C        |
| 13/08/2019   | 146698 PAPELARIA DINAMICA LTDA 43678                        |       | <b>2252945</b> | 20005  |                               | 177,50       | 362.350,69C        |
| 13/08/2019   | 320843 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43617                      |       | <b>2252953</b> | 20005  |                               | 750,00       | 363.100,69C        |
| 13/08/2019   | 321722 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43617                      |       | <b>2252961</b> | 20005  |                               | 6.280,90     | 369.381,59C        |
| 13/08/2019   | 323266 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43647                      |       | <b>2252970</b> | 20005  |                               | 1.285,20     | 370.666,79C        |
| 13/08/2019   | 328412 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43647                      |       | <b>2252988</b> | 20005  |                               | 59,40        | 370.726,19C        |
| 13/08/2019   | 328413 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43647                      |       | <b>2252996</b> | 20005  |                               | 6.476,76     | 377.202,95C        |
| 13/08/2019   | 25457 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617  |       | <b>2253070</b> | 20005  |                               | 4.835,00     | 382.037,95C        |
| 13/08/2019   | 25458 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617  |       | <b>2253089</b> | 20005  |                               | 420,30       | 382.458,25C        |
| 13/08/2019   | 194723 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 43617 |       | <b>2253100</b> | 20005  |                               | 1.230,30     | 383.688,55C        |
| 13/08/2019   | 195629 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 43617 |       | <b>2253119</b> | 20005  |                               | 207,90       | 383.896,45C        |
| 13/08/2019   | 639 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP 42917                  |       | <b>2253690</b> | 20004  |                               | 9.310,00     | 393.206,45C        |
| 13/08/2019   | 1884 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD 43556         |       | <b>2253704</b> | 20004  |                               | 3.704,57     | 396.911,02C        |
| 13/08/2019   | 1901 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD 43586         |       | <b>2253712</b> | 20004  |                               | 3.703,79     | 400.614,81C        |
| 13/08/2019   | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 43525                       |       | <b>2253720</b> | 20004  |                               | 8.585,85     | 409.200,66C        |
| 13/08/2019   | 1284 CLINICA JARDIM GOIAS 43586                             |       | <b>2253836</b> | 20004  |                               | 459,25       | 409.659,91C        |
| 13/08/2019   | 283 ECOSENSE CONSTRUÇÕES                                    |       | <b>2253917</b> | 20004  |                               | 3.368,98     | 413.028,89C        |
| 13/08/2019   | 377 ECOSENSE CONSTRUÇÕES                                    |       | <b>2253925</b> | 20004  |                               | 4.685,37     | 417.714,26C        |
| 13/08/2019   | 288 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43525 |       | <b>2253992</b> | 20004  |                               | 766,37       | 418.480,63C        |
| 13/08/2019   | 293 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43556 |       | <b>2254000</b> | 20004  |                               | 766,37       | 419.247,00C        |
| 13/08/2019   | 298 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43586 |       | <b>2254018</b> | 20004  |                               | 766,37       | 420.013,37C        |
| 13/08/2019   | 303 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617 |       | <b>2254026</b> | 20004  |                               | 76,64        | 420.090,01C        |
| 13/08/2019   | 304 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617 |       | <b>2254034</b> | 20004  |                               | 689,74       | 420.779,75C        |
| 13/08/2019   | 125 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43617            |       | <b>2254247</b> | 20004  |                               | 1.528,25     | 422.308,00C        |
| 13/08/2019   | 1872 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43525           |       | <b>2254271</b> | 20004  |                               | 4.632,00     | 426.940,00C        |
| 13/08/2019   | 1899 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43556           |       | <b>2254280</b> | 20004  |                               | 4.632,00     | 431.572,00C        |
| 13/08/2019   | 1926 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43586           |       | <b>2254298</b> | 20004  |                               | 4.632,00     | 436.204,00C        |
| 13/08/2019   | 1961 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43617           |       | <b>2254301</b> | 20004  |                               | 463,20       | 436.667,20C        |
| 13/08/2019   | 3664 PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA 43405             |       | <b>2254328</b> | 20004  |                               | 1.306,33     | 437.973,53C        |
| 13/08/2019   | 3799 PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA 43525             |       | <b>2254336</b> | 20004  |                               | 2.114,20     | 440.087,73C        |
| 13/08/2019   | 249 TANDUI & MORAIS LTDA 43374                              |       | <b>2254450</b> | 20004  |                               | 1.350,00     | 441.437,73C        |
| 13/08/2019   | 6185 TIRA ENTULHOS LTDA 43525                               |       | <b>2254514</b> | 20004  |                               | 735,30       | 442.173,03C        |
| 13/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254832</b> | 36221  |                               | 80,00        | 442.253,03C        |
| 13/08/2019   | ESTORNO TARIFA BANCARIA                                     | 80229 | <b>2254840</b> | 36221  | 127,00                        |              | 442.126,03C        |
| 13/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                | 80229 | <b>2255030</b> | 36625  | 442.126,03                    |              | 0,00               |
| 14/08/2019   | LUZ PLANILHAS E PRODUTOS DIGITAIS 43678                     |       | <b>2252708</b> | 20005  |                               | 416,00       | 416,00C            |
| 14/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254859</b> | 36221  |                               | 220,00       | 636,00C            |
| 14/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                | 80229 | <b>2255049</b> | 36625  | 636,00                        |              | 0,00               |
| 15/08/2019   | 07/2019 FOLHA DE PAGTO 43647                                |       | <b>2251264</b> | 20011  |                               | 1.559.749,37 | 1.559.749,37C      |
| 15/08/2019   | GRRF WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS 43678                       |       | <b>2251299</b> | 36026  |                               | 371,90       | 1.560.121,27C      |
| 15/08/2019   | TRCT WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS 43678                       |       | <b>2251493</b> | 20012  |                               | 7.684,28     | 1.567.805,55C      |
| 15/08/2019   | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE                     |       | <b>2254646</b> | 10009  | 2.457.894,05                  |              | 890.088,50D        |
| 15/08/2019   | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2254964</b> | 36625  |                               | 890.088,50   | 0,00               |
| 16/08/2019   | TRCT VALÉRIA CIRQUEIRA DE SOUSA 43678                       |       | <b>2251485</b> | 20012  |                               | 5.877,93     | 5.877,93C          |

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
26/09/2019 09:32:27

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico  | CC      | Chave | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual      |
|--|--|---------|-------|--------|-------------------------------|---------|------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |         |       |        |                               |         |                  |
| <b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</b> |  |         |       |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>5.877,93C</b> |
| 16/08/2019   | 5683 ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA 43617 | 2251523 |       | 20005  | 2.358,00                      |         | 8.235,93C        |
| 16/08/2019   | 189 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                  | 2251647 |       | 20005  | 2.933,83                      |         | 11.169,76C       |
| 16/08/2019   | 473 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                  | 2251655 |       | 20005  | 7.554,10                      |         | 18.723,86C       |
| 16/08/2019   | 475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                  | 2251663 |       | 20005  | 4.229,10                      |         | 22.952,96C       |
| 16/08/2019   | 985 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                  | 2251671 |       | 20005  | 3.644,33                      |         | 26.597,29C       |
| 16/08/2019   | 2885 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 2251680 |       | 20005  | 349,20                        |         | 26.946,49C       |
| 16/08/2019   | 2920 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 2251698 |       | 20005  | 307,28                        |         | 27.253,77C       |
| 16/08/2019   | 2965 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 2251701 |       | 20005  | 152,16                        |         | 27.405,93C       |
| 16/08/2019   | 3004 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 2251710 |       | 20005  | 209,61                        |         | 27.615,54C       |
| 16/08/2019   | 3008 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 2251728 |       | 20005  | 167,69                        |         | 27.783,23C       |
| 16/08/2019   | 3057 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                 | 2251736 |       | 20005  | 230,58                        |         | 28.013,81C       |
| 16/08/2019   | 569 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                  | 2251744 |       | 20005  | 8.711,67                      |         | 36.725,48C       |
| 16/08/2019   | 1007 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                 | 2251752 |       | 20005  | 7.023,22                      |         | 43.748,70C       |
| 16/08/2019   | 3096 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                 | 2251760 |       | 20005  | 272,50                        |         | 44.021,20C       |
| 16/08/2019   | 3109 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                 | 2251779 |       | 20005  | 146,73                        |         | 44.167,93C       |
| 16/08/2019   | 3299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                 | 2251787 |       | 20005  | 76,70                         |         | 44.244,63C       |
| 16/08/2019   | 4082 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                 | 2251795 |       | 20005  | 265,36                        |         | 44.509,99C       |
| 16/08/2019   | 79356 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                | 2251809 |       | 20005  | 433,05                        |         | 44.943,04C       |
| 16/08/2019   | 3360 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43647                                 | 2251817 |       | 20005  | 164,34                        |         | 45.107,38C       |
| 16/08/2019   | 2777 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 43647            | 2251922 |       | 20005  | 2.599,00                      |         | 47.706,38C       |
| 16/08/2019   | 1149875 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 43617                 | 2252066 |       | 20005  | 12.575,06                     |         | 60.281,44C       |
| 16/08/2019   | 4381 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43617          | 2252074 |       | 20005  | 2.475,00                      |         | 62.756,44C       |
| 16/08/2019   | 4689 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647          | 2252082 |       | 20005  | 3.300,00                      |         | 66.056,44C       |
| 16/08/2019   | 4757 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647          | 2252090 |       | 20005  | 4.125,00                      |         | 70.181,44C       |
| 16/08/2019   | 56282 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43617                      | 2252120 |       | 20005  | 3.142,00                      |         | 73.323,44C       |
| 16/08/2019   | 56849 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43617                      | 2252139 |       | 20005  | 3.406,35                      |         | 76.729,79C       |
| 16/08/2019   | 56932 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43617                      | 2252147 |       | 20005  | 1.825,50                      |         | 78.555,29C       |
| 16/08/2019   | 57369 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43647                      | 2252155 |       | 20005  | 10.232,61                     |         | 88.787,90C       |
| 16/08/2019   | 24533 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43617                   | 2252244 |       | 20005  | 301,70                        |         | 89.089,60C       |
| 16/08/2019   | 24642 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43617                   | 2252252 |       | 20005  | 196,00                        |         | 89.285,60C       |
| 16/08/2019   | 25802 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43647                   | 2252260 |       | 20005  | 10.626,84                     |         | 99.912,44C       |
| 16/08/2019   | 26035 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43647                   | 2252279 |       | 20005  | 1.550,50                      |         | 101.462,94C      |
| 16/08/2019   | 26334 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43647                   | 2252287 |       | 20005  | 3.069,20                      |         | 104.532,14C      |
| 16/08/2019   | 11665 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP 43647                  | 2252465 |       | 20005  | 524,70                        |         | 105.056,84C      |
| 16/08/2019   | 747958 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                       | 2252830 |       | 20005  | 11.066,40                     |         | 116.123,24C      |
| 16/08/2019   | 747986 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                       | 2252848 |       | 20005  | 15.534,00                     |         | 131.657,24C      |
| 16/08/2019   | 748005 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                       | 2252856 |       | 20005  | 11.817,17                     |         | 143.474,41C      |
| 16/08/2019   | 751592 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                       | 2252864 |       | 20005  | 1.274,40                      |         | 144.748,81C      |
| 16/08/2019   | 3783 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617            | 2253011 |       | 20005  | 600,00                        |         | 145.348,81C      |
| 16/08/2019   | 3820 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617            | 2253020 |       | 20005  | 1.116,00                      |         | 146.464,81C      |
| 16/08/2019   | 3904 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647            | 2253038 |       | 20005  | 3.875,88                      |         | 150.340,69C      |
| 16/08/2019   | 4067 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586            | 2253160 |       | 20005  | 6.365,28                      |         | 156.705,97C      |
| 16/08/2019   | 4068 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586            | 2253178 |       | 20005  | 1.176,00                      |         | 157.881,97C      |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 10

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito    | Saldo atual        |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |            |                    |
| <b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |            | <b>157.881,97C</b> |
| 16/08/2019   | 4080 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586                             |       | <b>2253186</b> | 20005  |                               | 1.277,00   | 159.158,97C        |
| 16/08/2019   | 4095 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586                             |       | <b>2253194</b> | 20005  |                               | 2.462,30   | 161.621,27C        |
| 16/08/2019   | 4097 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586                             |       | <b>2253208</b> | 20005  |                               | 3.366,00   | 164.987,27C        |
| 16/08/2019   | 4099 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586                             |       | <b>2253216</b> | 20005  |                               | 1.760,00   | 166.747,27C        |
| 16/08/2019   | 4040 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617                             |       | <b>2253224</b> | 20005  |                               | 312,00     | 167.059,27C        |
| 16/08/2019   | 4124 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617                             |       | <b>2253232</b> | 20005  |                               | 1.646,00   | 168.705,27C        |
| 16/08/2019   | 4130 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617                             |       | <b>2253240</b> | 20005  |                               | 1.328,00   | 170.033,27C        |
| 16/08/2019   | 4144 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617                             |       | <b>2253259</b> | 20005  |                               | 12.980,00  | 183.013,27C        |
| 16/08/2019   | 4225 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43647                             |       | <b>2253267</b> | 20005  |                               | 156,00     | 183.169,27C        |
| 16/08/2019   | 693 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43586                                       |       | <b>2253275</b> | 20005  |                               | 2.010,00   | 185.179,27C        |
| 16/08/2019   | 696 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43586                                       |       | <b>2253283</b> | 20005  |                               | 450,00     | 185.629,27C        |
| 16/08/2019   | 697 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43586                                       |       | <b>2253291</b> | 20005  |                               | 680,00     | 186.309,27C        |
| 16/08/2019   | 739 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43617                                       |       | <b>2253305</b> | 20005  |                               | 1.760,00   | 188.069,27C        |
| 16/08/2019   | 807 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43647                                       |       | <b>2253313</b> | 20005  |                               | 708,40     | 188.777,67C        |
| 16/08/2019   | 29238 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43586               |       | <b>2253372</b> | 20005  |                               | 8.760,10   | 197.537,77C        |
| 16/08/2019   | 30786 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617               |       | <b>2253380</b> | 20005  |                               | 21.130,79  | 218.668,56C        |
| 16/08/2019   | 31095 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617               |       | <b>2253399</b> | 20005  |                               | 1.790,91   | 220.459,47C        |
| 16/08/2019   | 31972 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43647               |       | <b>2253402</b> | 20005  |                               | 9.373,35   | 229.832,82C        |
| 16/08/2019   | 115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43556  |       | <b>2254085</b> | 20004  |                               | 4.732,45   | 234.565,27C        |
| 16/08/2019   | 116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43586  |       | <b>2254093</b> | 20004  |                               | 12.007,18  | 246.572,45C        |
| 16/08/2019   | 187 MARCELO GURGEL  |       | <b>2254204</b> | 20004  |                               | 10.948,50  | 257.520,95C        |
| 16/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2255057</b> | 36625  | 257.520,95                    |            | 0,00               |
| 19/08/2019   | 173 ADMIR RODRIGUES 43647   |       | <b>2253453</b> | 20004  |                               | 3.200,00   | 3.200,00C          |
| 19/08/2019   | 220 CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA 43405   |       | <b>2253828</b> | 20004  |                               | 4.228,38   | 7.428,38C          |
| 19/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254867</b> | 36221  |                               | 132,50     | 7.560,88C          |
| 19/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2255065</b> | 36625  | 7.560,88                      |            | 0,00               |
| 20/08/2019   | 07/2019 FGTS FOLHA 43647  |       | <b>2251140</b> | 20020  |                               | 180.343,27 | 180.343,27C        |
| 20/08/2019   | GRRF DANIELLA SAMPAIO TORRANO MACHADO 43647   |       | <b>2251272</b> | 36026  |                               | 17.922,88  | 198.266,15C        |
| 20/08/2019   | 07/2019 INSS FOLHA 43647  |       | <b>2251310</b> | 20017  |                               | 862.780,93 | 1.061.047,08C      |
| 20/08/2019   | TRCT DANIELLA SAMPAIO TORRANO MACHADO 43647   |       | <b>2251434</b> | 20012  |                               | 16.232,09  | 1.077.279,17C      |
| 20/08/2019   | 171 ADMIR RODRIGUES 43647   |       | <b>2253445</b> | 20004  |                               | 2.800,00   | 1.080.079,17C      |
| 20/08/2019   | 2197 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43556                                     |       | <b>2253810</b> | 20004  |                               | 23.623,40  | 1.103.702,57C      |
| 20/08/2019   | 3793 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617   |       | <b>2254255</b> | 20004  |                               | 2.529,82   | 1.106.232,39C      |
| 20/08/2019   | 361602883 UNIVERSO ONLINE SA 43647  |       | <b>2254522</b> | 20004  |                               | 572,64     | 1.106.805,03C      |
| 20/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254875</b> | 36221  |                               | 5,00       | 1.106.810,03C      |
| 20/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2255073</b> | 36625  | 1.106.810,03                  |            | 0,00               |
| 21/08/2019   | 3860 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME 43617                                  |       | <b>2251825</b> | 20005  |                               | 5.935,00   | 5.935,00C          |
| 21/08/2019   | 52722 ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617 |       | <b>2251833</b> | 20005  |                               | 867,60     | 6.802,60C          |
| 21/08/2019   | 2570 AMV GRAFICA LTDA 43647   |       | <b>2251892</b> | 20005  |                               | 460,00     | 7.262,60C          |
| 21/08/2019   | 42193 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 43497                          |       | <b>2251906</b> | 20005  |                               | 3.037,50   | 10.300,10C         |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 11

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

| Data   | Histórico   | CC      | Chave | Contra | Débito                        | Crédito   | Saldo atual       |
|--|---|---------|-------|--------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |         |       |        |                               |           |                   |
| <b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</b> |   |         |       |        | <b>Saldo página anterior:</b> |           | <b>10.300,10C</b> |
| 21/08/2019   | 42464 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 43497    | 2251914 |       | 20005  |                               | 2.880,00  | 13.180,10C        |
| 21/08/2019   | 6997 BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 43374                  | 2251930 |       | 20005  |                               | 786,00    | 13.966,10C        |
| 21/08/2019   | 7002 BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 43405                  | 2251949 |       | 20005  |                               | 1.572,00  | 15.538,10C        |
| 21/08/2019   | A VISTA BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA 43678                      | 2251957 |       | 20005  |                               | 1.350,00  | 16.888,10C        |
| 21/08/2019   | 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR 43497 | 2251965 |       | 20005  |                               | 12.400,00 | 29.288,10C        |
| 21/08/2019   | 853960 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 43647                     | 2252104 |       | 20005  |                               | 1.867,80  | 31.155,90C        |
| 21/08/2019   | 2924 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43617       | 2252171 |       | 20005  |                               | 359,00    | 31.514,90C        |
| 21/08/2019   | 3015 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647       | 2252180 |       | 20005  |                               | 950,00    | 32.464,90C        |
| 21/08/2019   | 3091 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647       | 2252198 |       | 20005  |                               | 250,13    | 32.715,03C        |
| 21/08/2019   | 3187 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647       | 2252201 |       | 20005  |                               | 391,40    | 33.106,43C        |
| 21/08/2019   | 2767 DJ PLASTICOS LTDA EPP 43586                              | 2252210 |       | 20005  |                               | 1.290,00  | 34.396,43C        |
| 21/08/2019   | 2882 DJ PLASTICOS LTDA EPP 43617                              | 2252228 |       | 20005  |                               | 5.198,00  | 39.594,43C        |
| 21/08/2019   | 2917 DJ PLASTICOS LTDA EPP 43647                              | 2252236 |       | 20005  |                               | 6.250,00  | 45.844,43C        |
| 21/08/2019   | 8825 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617  | 2252473 |       | 20005  |                               | 495,00    | 46.339,43C        |
| 21/08/2019   | 8826 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617  | 2252481 |       | 20005  |                               | 2.000,00  | 48.339,43C        |
| 21/08/2019   | 8912 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43647  | 2252490 |       | 20005  |                               | 1.210,00  | 49.549,43C        |
| 21/08/2019   | 3404 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 43647                   | 2252520 |       | 20005  |                               | 1.196,85  | 50.746,28C        |
| 21/08/2019   | 612 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 43617                   | 2252546 |       | 20005  |                               | 240,00    | 50.986,28C        |
| 21/08/2019   | 804 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 43647                   | 2252554 |       | 20005  |                               | 2.956,50  | 53.942,78C        |
| 21/08/2019   | 5916 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 43617           | 2252562 |       | 20005  |                               | 580,00    | 54.522,78C        |
| 21/08/2019   | 5952 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 43617           | 2252570 |       | 20005  |                               | 1.340,00  | 55.862,78C        |
| 21/08/2019   | 39814 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA 43617             | 2252600 |       | 20005  |                               | 240,00    | 56.102,78C        |
| 21/08/2019   | 39815 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA 43617             | 2252619 |       | 20005  |                               | 120,00    | 56.222,78C        |
| 21/08/2019   | 413 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435                             | 2252627 |       | 20005  |                               | 10.725,00 | 66.947,78C        |
| 21/08/2019   | 415 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435                             | 2252635 |       | 20005  |                               | 11.115,00 | 78.062,78C        |
| 21/08/2019   | 417 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435                             | 2252643 |       | 20005  |                               | 10.140,00 | 88.202,78C        |
| 21/08/2019   | 427 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435                             | 2252651 |       | 20005  |                               | 3.560,00  | 91.762,78C        |
| 21/08/2019   | 334406 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617                          | 2252660 |       | 20005  |                               | 561,60    | 92.324,38C        |
| 21/08/2019   | 839614 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617                          | 2252678 |       | 20005  |                               | 1.104,71  | 93.429,09C        |
| 21/08/2019   | 839615 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617                          | 2252686 |       | 20005  |                               | 1.104,71  | 94.533,80C        |
| 21/08/2019   | 839616 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617                          | 2252694 |       | 20005  |                               | 1.104,71  | 95.638,51C        |
| 21/08/2019   | 371 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 43647                          | 2252732 |       | 20005  |                               | 2.024,20  | 97.662,71C        |
| 21/08/2019   | 24432 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43647                      | 2252899 |       | 20005  |                               | 2.178,00  | 99.840,71C        |
| 21/08/2019   | 24591 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43647                      | 2252902 |       | 20005  |                               | 4.212,00  | 104.052,71C       |
| 21/08/2019   | 45033 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 42583                         | 2252910 |       | 20005  |                               | 1.665,02  | 105.717,73C       |
| 21/08/2019   | 20560 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 43617                  | 2252929 |       | 20005  |                               | 100,80    | 105.818,53C       |
| 21/08/2019   | 20777 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 43617                  | 2252937 |       | 20005  |                               | 9.750,00  | 115.568,53C       |
| 21/08/2019   | 52704 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 43617                | 2253046 |       | 20005  |                               | 114,60    | 115.683,13C       |
| 21/08/2019   | 21259 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43313      | 2253054 |       | 20005  |                               | 1.350,80  | 117.033,93C       |
| 21/08/2019   | 21834 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43313      | 2253062 |       | 20005  |                               | 5.765,00  | 122.798,93C       |
| 21/08/2019   | 25605 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647    | 2253097 |       | 20005  |                               | 2.565,00  | 125.363,93C       |
| 21/08/2019   | 40782 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 43647          | 2253127 |       | 20005  |                               | 770,00    | 126.133,93C       |
| 21/08/2019   | 89281 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 43617                   | 2253135 |       | 20005  |                               | 2.000,00  | 128.133,93C       |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 12

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito              | Saldo atual        |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |                      |                    |
| <b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                      | <b>128.133,93C</b> |
| 21/08/2019   | 269651 RM HOSPITALAR LTDA 43435   |       | <b>2253143</b> | 20005  |                               | 1.804,00             | 129.937,93C        |
| 21/08/2019   | 269665 RM HOSPITALAR LTDA 43435   |       | <b>2253151</b> | 20005  |                               | 8.675,56             | 138.613,49C        |
| 21/08/2019   | 5998 STOCK COMERCIAL LTDA 43344   |       | <b>2253321</b> | 20005  |                               | 1.116,84             | 139.730,33C        |
| 21/08/2019   | 6014 STOCK COMERCIAL LTDA 43344   |       | <b>2253330</b> | 20005  |                               | 5.936,52             | 145.666,85C        |
| 21/08/2019   | 6105 STOCK COMERCIAL LTDA 43374   |       | <b>2253348</b> | 20005  |                               | 12.547,51            | 158.214,36C        |
| 21/08/2019   | 9493 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 43617                        |       | <b>2253356</b> | 20005  |                               | 633,00               | 158.847,36C        |
| 21/08/2019   | 25027 TCA FARMA COMERCIO LTDA 43191   |       | <b>2253364</b> | 20005  |                               | 3.421,00             | 162.268,36C        |
| 21/08/2019   | 147 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43617                                |       | <b>2253658</b> | 20004  |                               | 26.937,45            | 189.205,81C        |
| 21/08/2019   | 149 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43617                                |       | <b>2253666</b> | 20004  |                               | 2.993,05             | 192.198,86C        |
| 21/08/2019   | DIV STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 43647                          |       | <b>2254425</b> | 36463  |                               | 6.807,68             | 199.006,54C        |
| 21/08/2019   | DIV STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 43647                          |       | <b>2254433</b> | 36463  |                               | 26.225,87            | 225.232,41C        |
| 21/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254883</b> | 36221  |                               | 5,00                 | 225.237,41C        |
| 21/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2255081</b> | 36625  | 225.237,41                    |                      | 0,00               |
| 22/08/2019   | PV 255782 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 43678  |       | <b>2252295</b> | 20005  |                               | 1.931,55             | 1.931,55C          |
| 22/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254891</b> | 36221  |                               | 215,00               | 2.146,55C          |
| 22/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2255090</b> | 36625  | 2.146,55                      |                      | 0,00               |
| 23/08/2019   | TRCT LAYANA MELO 43678  |       | <b>2251442</b> | 20012  |                               | 3.694,01             | 3.694,01C          |
| 23/08/2019   | 3749 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647          |       | <b>2252112</b> | 20005  |                               | 351,00               | 4.045,01C          |
| 23/08/2019   | 193097 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647                  |       | <b>2252163</b> | 20005  |                               | 1.638,12             | 5.683,13C          |
| 23/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254905</b> | 36221  |                               | 2,50                 | 5.685,63C          |
| 23/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2255103</b> | 36625  | 5.685,63                      |                      | 0,00               |
| 26/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254913</b> | 36221  |                               | 5,00                 | 5,00C              |
| 26/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2255111</b> | 36625  | 5,00                          |                      | 0,00               |
| 27/08/2019   | PV 256253 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 43678  |       | <b>2252309</b> | 20005  |                               | 1.931,55             | 1.931,55C          |
| 27/08/2019   | 457 PREMIER IND E COM PROD HOSP EIRELI 43678                                  |       | <b>2253003</b> | 20005  |                               | 1.075,00             | 3.006,55C          |
| 27/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2255120</b> | 36625  | 3.006,55                      |                      | 0,00               |
| 28/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254921</b> | 36221  |                               | 5,00                 | 5,00C              |
| 28/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2255138</b> | 36625  | 5,00                          |                      | 0,00               |
| 29/08/2019   | PARCELA 6 AÇÃO TRABALHISTA PATRICIA ROSA 43313                                |       | <b>2251124</b> | 10065  |                               | 1.646,84             | 1.646,84C          |
| 29/08/2019   | 08/2019 INSS PARCELAMENTO 43647   |       | <b>2251329</b> | 20018  |                               | 90.393,11            | 92.039,95C         |
| 29/08/2019   | TRCT SHELly CALDEIRAS NUNES 43678   |       | <b>2251469</b> | 20012  |                               | 1.553,54             | 93.593,49C         |
| 29/08/2019   | VALE TRANSPORTE 43678   |       | <b>2251507</b> | 10057  |                               | 17.219,50            | 110.812,99C        |
| 29/08/2019   | 2016 A 2019 ANUIDADES CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO 43678                  |       | <b>2253623</b> | 36196  |                               | 3.577,07             | 114.390,06C        |
| 29/08/2019   | 6332 L&C VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA 43586                                   |       | <b>2254107</b> | 20004  |                               | 1.217,94             | 115.608,00C        |
| 29/08/2019   | 6384 L&C VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA 43617                                   |       | <b>2254115</b> | 20004  |                               | 1.203,74             | 116.811,74C        |
| 29/08/2019   | 6451 L&C VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA 43647                                   |       | <b>2254123</b> | 20005  |                               | 1.057,51             | 117.869,25C        |
| 29/08/2019   | ACORDO PARC 5/5 MARIO AURÉLIO BORGES FIDELIS EIRELI 43525                     |       | <b>2254212</b> | 20006  |                               | 5.831,34             | 123.700,59C        |
| 29/08/2019   | 2016 A 2019 TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO 43678 |       | <b>2254468</b> | 36196  |                               | 646,00               | 124.346,59C        |
| 29/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2255146</b> | 36625  | 124.346,59                    |                      | 0,00               |
| 30/08/2019   | TARIFA BANCARIA   | 80229 | <b>2254930</b> | 36221  |                               | 2,50                 | 2,50C              |
| 30/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 80229 | <b>2255154</b> | 36625  | 2,50                          |                      | 0,00               |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |                |        | <b>13.986.883,48</b>          | <b>13.986.883,48</b> | <b>0,00</b>        |

| <b>Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b> |                                       |       |                |       | <b>Saldo anterior:</b> |        | <b>144,05D</b> |
|--|---------------------------------------|-------|----------------|-------|------------------------|--------|----------------|
| 01/08/2019   | APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | 80229 | <b>2254948</b> | 36617 | 1.799.746,00           |        | 1.799.890,05D  |
| 01/08/2019   | IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA       | 80229 | <b>2255189</b> | 36208 |                        | 28,24  | 1.799.861,81D  |
| 01/08/2019   | IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA       | 80229 | <b>2255197</b> | 36207 |                        | 194,81 | 1.799.667,00D  |
| 01/08/2019   | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 80229 | <b>2255200</b> | 35017 | 351,44                 |        | 1.800.018,44D  |

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
26/09/2019 09:32:27

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 13

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

| Data   | Histórico                    | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito             | Saldo atual          |
|--|------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                              |       |         |        |                               |                     |                      |
| <b>Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1 - Continuação</b> |                              |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                     | <b>1.800.018,44D</b> |
| 02/08/2019   | APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 80229 | 2254956 | 36617  | 2.773.496,56                  |                     | 4.573.515,00D        |
| 05/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2254972 | 36617  |                               | 32.285,79           | 4.541.229,21D        |
| 06/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2254980 | 36617  |                               | 1.999.047,94        | 2.542.181,27D        |
| 07/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2254999 | 36617  |                               | 776.480,24          | 1.765.701,03D        |
| 08/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255006 | 36617  |                               | 12.373,33           | 1.753.327,70D        |
| 09/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255014 | 36617  |                               | 80.082,72           | 1.673.244,98D        |
| 12/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255022 | 36617  |                               | 140.397,92          | 1.532.847,06D        |
| 13/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255030 | 36617  |                               | 442.126,03          | 1.090.721,03D        |
| 14/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255049 | 36617  |                               | 636,00              | 1.090.085,03D        |
| 15/08/2019   | APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 80229 | 2254964 | 36617  | 890.088,50                    |                     | 1.980.173,53D        |
| 16/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255057 | 36617  |                               | 257.520,95          | 1.722.652,58D        |
| 19/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255065 | 36617  |                               | 7.560,88            | 1.715.091,70D        |
| 20/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255073 | 36617  |                               | 1.106.810,03        | 608.281,67D          |
| 21/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255081 | 36617  |                               | 225.237,41          | 383.044,26D          |
| 22/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255090 | 36617  |                               | 2.146,55            | 380.897,71D          |
| 23/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255103 | 36617  |                               | 5.685,63            | 375.212,08D          |
| 26/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255111 | 36617  |                               | 5,00                | 375.207,08D          |
| 27/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255120 | 36617  |                               | 3.006,55            | 372.200,53D          |
| 28/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255138 | 36617  |                               | 5,00                | 372.195,53D          |
| 29/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255146 | 36617  |                               | 124.346,59          | 247.848,94D          |
| 30/08/2019   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 2255154 | 36617  |                               | 2,50                | 247.846,44D          |
| <b>Total conta:</b>  |                              |       |         |        | <b>5.463.682,50</b>           | <b>5.215.980,11</b> | <b>247.846,44D</b>   |

|  |  |         |         |       |                        |                      |                       |
|--|--|---------|---------|-------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b> |  |         |         |       | <b>Saldo anterior:</b> |                      | <b>39.406.483,77D</b> |
| 01/08/2019   | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019 - PROG. RESIDENCIA ME             | 2254549 |         | 10009 |                        | 4.696,33             | 39.401.787,44D        |
| 01/08/2019   | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019                                   | 2254557 |         | 10009 |                        | 614.583,09           | 38.787.204,35D        |
| 01/08/2019   | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019                                   | 2254565 |         | 10009 |                        | 70.444,93            | 38.716.759,42D        |
| 01/08/2019   | REPASSE SES/GO - HDT 06/2019                                   | 2254573 |         | 10009 |                        | 5.228.816,17         | 33.487.943,25D        |
| 15/08/2019   | REPASSE SES/GO - HDT 08/2019                                   | 2254581 |         | 10009 |                        | 2.387.449,12         | 31.100.494,13D        |
| 15/08/2019   | REPASSE SES/GO - HDT 08/2019 - PROG. RESIDENCIA ME             | 2254590 |         | 10009 |                        | 70.444,93            | 31.030.049,20D        |
| 26/08/2019   | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 08/2019                              | 2289830 |         | 20106 | 1.075,00               |                      | 31.031.124,20D        |
| 30/08/2019   | REPASSE SES/GO - HDT 08/2019                                   | 2254603 |         | 10009 |                        | 2.849.765,76         | 28.181.358,44D        |
| 30/08/2019   | REPASSE SES/GO - HDT 09/2019                                   | 2254611 |         | 10009 |                        | 1.225.057,41         | 26.956.301,03D        |
| 31/08/2019   | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08.2019   | 80227   | 2259656 | 36004 |                        | 1.564.177,12         | 25.392.123,91D        |
| 31/08/2019   | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08.2019 | 80227   | 2259664 | 36158 |                        | 37.211,41            | 25.354.912,50D        |
| 31/08/2019   | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 08.2019        | 80227   | 2259672 | 36160 |                        | 6.603,39             | 25.348.309,11D        |
| 31/08/2019   | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2019  | 80101   | 2289849 | 35004 | 7.126.230,83           |                      | 32.474.539,94D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |         |         |       | <b>7.127.305,83</b>    | <b>14.059.249,66</b> |                       |

|  |                              |         |  |       |                        |                  |                   |
|--|------------------------------|---------|--|-------|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor</b> |                              |         |  |       | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>84.484,67D</b> |
| 01/08/2019   | ADIANTAMENTO NF 708 FORTESUL | 2289857 |  | 20004 |                        | 66.000,00        | 18.484,67D        |
| <b>Total conta:</b>  |                              |         |  |       | <b>0,00</b>            | <b>66.000,00</b> | <b>18.484,67D</b> |

|  |   |         |  |       |                        |          |                |
|--|---|---------|--|-------|------------------------|----------|----------------|
| <b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b> |   |         |  |       | <b>Saldo anterior:</b> |          | <b>271,42D</b> |
| 06/08/2019   | 07/2019 PROVISÃO FÉRIAS 43617           | 2251418 |  | 36617 | 148.682,38             |          | 148.953,80D    |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2161036 |  |       |                        | 1.976,19 | 146.977,61D    |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2161044 |  |       |                        | 1.982,10 | 144.995,51D    |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2161052 |  |       |                        | 2.194,89 | 142.800,62D    |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2161060 |  |       |                        | 2.245,09 | 140.555,53D    |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2161079 |  |       |                        | 2.317,42 | 138.238,11D    |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2161087 |  |       |                        | 2.688,84 | 135.549,27D    |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2161095 |  |       |                        | 2.799,21 | 132.750,06D    |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2161109 |  |       |                        | 3.093,39 | 129.656,67D    |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 14

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

| Data   | Histórico                               | CC | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito           | Saldo atual        |
|--|---|----|---------|--------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |    |         |        |                               |                   |                    |
| <b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias - Continuação</b> |   |    |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                   | <b>129.656,67D</b> |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |    | 2161117 |        |                               | 3.115,92          | 126.540,75D        |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |    | 2161125 |        |                               | 3.905,18          | 122.635,57D        |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |    | 2161133 |        |                               | 5.494,81          | 117.140,76D        |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |    | 2161141 |        |                               | 9.849,05          | 107.291,71D        |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |    | 2161150 |        |                               | 15.071,19         | 92.220,52D         |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |    | 2161168 |        |                               | 19.193,83         | 73.026,69D         |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |    | 2161176 |        |                               | 36.049,66         | 36.977,03D         |
| 31/08/2019   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |    | 2161184 |        |                               | 36.705,61         | 271,42D            |
| <b>Total conta:</b>  |   |    |         |        | <b>148.682,38</b>             | <b>148.682,38</b> | <b>271,42D</b>     |

|  |  |  |         |       |                        |             |                    |
|--|--|--|---------|-------|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente</b> |  |  |         |       | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>        |
| 01/08/2019   | INSS RETENÇÕES - BURITI SERVIÇOS - INSS RETENÇÕES Nro. Doc: 0  |  | 2260387 | 20022 | 43.725,22              |             | 43.725,22D         |
| 01/08/2019   | IRRF - RETENÇÕES 06/2017 - IRRF - RETENÇÕES 06/2017 Nro. Doc: 0  |  | 2260395 | 20043 | 236,19                 |             | 43.961,41D         |
| 01/08/2019   | 6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317   |  | 2260433 | 20051 | 27,20                  |             | 43.988,61D         |
| 01/08/2019   | 6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155 |  | 2260441 | 20051 | 898,72                 |             | 44.887,33D         |
| 01/08/2019   | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 03/2019 Nro. Doc: 3569  |  | 2260450 | 20051 | 5.451,52               |             | 50.338,85D         |
| 01/08/2019   | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 02/2019 Nro. Doc: 3569  |  | 2260468 | 20051 | 22.141,48              |             | 72.480,33D         |
| 01/08/2019   | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 04/2019 Nro. Doc: 3569  |  | 2260476 | 20051 | 26.145,29              |             | 98.625,62D         |
| 01/08/2019   | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 05/2019 Nro. Doc: 3569  |  | 2260484 | 20051 | 36.279,94              |             | 134.905,56D        |
| 01/08/2019   | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018 Nro. Doc: 3569  |  | 2260492 | 20051 | 37.279,40              |             | 172.184,96D        |
| 01/08/2019   | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 01/2019 Nro. Doc: 3569  |  | 2260506 | 20051 | 45.759,84              |             | 217.944,80D        |
| 01/08/2019   | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018 Nro. Doc: 3569  |  | 2260514 | 20051 | 66.969,49              |             | 284.914,29D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |  |         |       | <b>284.914,29</b>      | <b>0,00</b> | <b>284.914,29D</b> |

|  |   |  |         |       |                        |  |                    |
|--|---|--|---------|-------|------------------------|--|--------------------|
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b> |   |  |         |       | <b>Saldo anterior:</b> |  | <b>828.008,00D</b> |
| 01/08/2019   | 94752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 94752                         |  | 2205912 | 20005 | 552,30                 |  | 828.560,30D        |
| 01/08/2019   | 9116 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9116                                   |  | 2206072 | 20005 | 1.309,15               |  | 829.869,45D        |
| 01/08/2019   | 9115 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9115                                   |  | 2206080 | 20005 | 599,80                 |  | 830.469,25D        |
| 01/08/2019   | 9114 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9114                                   |  | 2206099 | 20005 | 2.036,00               |  | 832.505,25D        |
| 01/08/2019   | 58370 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA   |  | 2260808 | 20005 | 2.165,20               |  | 834.670,45D        |
| 01/08/2019   | 436851 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA  |  | 2260824 | 20005 | 419,40                 |  | 835.089,85D        |
| 02/08/2019   | 25183 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25183                            |  | 2206242 | 20005 | 1.884,00               |  | 836.973,85D        |
| 02/08/2019   | 6456 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 6456               |  | 2206501 | 20005 | 598,80                 |  | 837.572,65D        |
| 02/08/2019   | 111192 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 111192 |  | 2206846 | 20005 | 1.020,00               |  | 838.592,65D        |
| 02/08/2019   | 9080 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP  |  | 2260743 | 20005 | 869,40                 |  | 839.462,05D        |
| 02/08/2019   | 110868 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD                                 |  | 2260786 | 20005 | 1.050,00               |  | 840.512,05D        |
| 05/08/2019   | 47420 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 47420                 |  | 2206609 | 20005 | 50,00                  |  | 840.562,05D        |
| 05/08/2019   | 9104 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP  |  | 2260751 | 20005 | 320,80                 |  | 840.882,85D        |
| 05/08/2019   | 9105 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP  |  | 2260760 | 20005 | 1.307,50               |  | 842.190,35D        |
| 06/08/2019   | 781161 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 781161                         |  | 2206102 | 20005 | 6.777,21               |  | 848.967,56D        |
| 06/08/2019   | 23929 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 23929                               |  | 2206307 | 20005 | 60,00                  |  | 849.027,56D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico   | CC             | Chave | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|----------------|-------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |                |       |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |                |       |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>849.027,56D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |                |       |        |                               |         |                    |
| 06/08/2019   | 873003 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA<br>Nro. Doc: 873003                          | <b>2206625</b> | 20005 |        | 1.400,00                      |         | 850.427,56D        |
| 06/08/2019   | 427 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP.<br>EIRELI-ME Nro. Doc: 427                         | <b>2206684</b> | 20005 |        | 1.328,00                      |         | 851.755,56D        |
| 06/08/2019   | 28098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA Nro. Doc: 28098                          | <b>2206773</b> | 20005 |        | 336,00                        |         | 852.091,56D        |
| 06/08/2019   | 1114798 - CIRURGICA FERNANDES<br>C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1114798                 | <b>2206870</b> | 20005 |        | 1.867,75                      |         | 853.959,31D        |
| 07/08/2019   | 34289 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EP Nro. Doc: 34289 | <b>2205734</b> | 20005 |        | 7.793,45                      |         | 861.752,76D        |
| 07/08/2019   | 15587 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD.<br>HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 15587            | <b>2205742</b> | 20005 |        | 2.062,58                      |         | 863.815,34D        |
| 07/08/2019   | 95224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95224                            | <b>2205920</b> | 20005 |        | 650,00                        |         | 864.465,34D        |
| 07/08/2019   | 461 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro.<br>Doc: 461                                   | <b>2206358</b> | 20005 |        | 125,85                        |         | 864.591,19D        |
| 07/08/2019   | 14144 - ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI<br>Nro. Doc: 14144                             | <b>2206447</b> | 20005 |        | 1.507,50                      |         | 866.098,69D        |
| 07/08/2019   | 1319 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA EPP Nro. Doc: 1319                         | <b>2206579</b> | 20005 |        | 3.553,02                      |         | 869.651,71D        |
| 07/08/2019   | 873025 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA<br>Nro. Doc: 873025                          | <b>2206633</b> | 20005 |        | 14.232,12                     |         | 883.883,83D        |
| 08/08/2019   | 95361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95361                            | <b>2205939</b> | 20005 |        | 162,00                        |         | 884.045,83D        |
| 08/08/2019   | 987 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro.<br>Doc: 987                                 | <b>2206749</b> | 20005 |        | 2.788,30                      |         | 886.834,13D        |
| 08/08/2019   | 122147 - DROGARIA SANTA MARTA   | <b>2260816</b> | 20005 |        | 7,70                          |         | 886.841,83D        |
| 09/08/2019   | 146698 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc:<br>146698                                    | <b>2205602</b> | 20005 |        | 177,50                        |         | 887.019,33D        |
| 09/08/2019   | 95445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95445                            | <b>2205947</b> | 20005 |        | 2.457,00                      |         | 889.476,33D        |
| 09/08/2019   | 95538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95538                            | <b>2205955</b> | 20005 |        | 4.090,40                      |         | 893.566,73D        |
| 09/08/2019   | 741 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA<br>LOJA5 Nro. Doc: 741                            | <b>2206595</b> | 20005 |        | 96,00                         |         | 893.662,73D        |
| 09/08/2019   | 28224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA Nro. Doc: 28224                          | <b>2206781</b> | 20005 |        | 397,00                        |         | 894.059,73D        |
| 09/08/2019   | 1116402 - CIRURGICA FERNANDES<br>C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1116402                 | <b>2206889</b> | 20005 |        | 9.166,50                      |         | 903.226,23D        |
| 09/08/2019   | 26957 - TCA FARMA COMERCIO LTDA   | <b>2260832</b> | 20005 |        | 1.536,00                      |         | 904.762,23D        |
| 12/08/2019   | 40572 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 40572   | <b>2205610</b> | 20005 |        | 449,40                        |         | 905.211,63D        |
| 12/08/2019   | 784857 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA<br>Nro. Doc: 784857                            | <b>2206110</b> | 20005 |        | 14.269,00                     |         | 919.480,63D        |
| 12/08/2019   | 25313 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro.<br>Doc: 25313                               | <b>2206250</b> | 20005 |        | 320,00                        |         | 919.800,63D        |
| 12/08/2019   | 1117284 - CIRURGICA FERNANDES<br>C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1117284                 | <b>2206897</b> | 20005 |        | 1.209,43                      |         | 921.010,06D        |
| 13/08/2019   | 39834 - Brakko Com. e Importacao Ltda Nro. Doc:<br>39834                                | <b>2205696</b> | 20005 |        | 1.350,00                      |         | 922.360,06D        |
| 13/08/2019   | 15707 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD.<br>HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 15707            | <b>2205750</b> | 20005 |        | 2.124,98                      |         | 924.485,04D        |
| 13/08/2019   | 95629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95629                            | <b>2205963</b> | 20005 |        | 1.629,00                      |         | 926.114,04D        |
| 13/08/2019   | 95634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95634                            | <b>2205971</b> | 20005 |        | 1.233,60                      |         | 927.347,64D        |
| 13/08/2019   | 95628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95628                            | <b>2205980</b> | 20005 |        | 588,00                        |         | 927.935,64D        |
| 13/08/2019   | 95678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95678                            | <b>2205998</b> | 20005 |        | 1.215,00                      |         | 929.150,64D        |
| 13/08/2019   | 111564 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS<br>PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Nro. Doc:<br>111564 | <b>2206854</b> | 20005 |        | 1.450,00                      |         | 930.600,64D        |
| 14/08/2019   | 9545 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA<br>LTDA Nro. Doc: 9545                       | <b>2205700</b> | 20005 |        | 1.692,00                      |         | 932.292,64D        |
| 14/08/2019   | 9546 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA<br>LTDA Nro. Doc: 9546                       | <b>2205718</b> | 20005 |        | 80,16                         |         | 932.372,80D        |
| 14/08/2019   | 58810 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.<br>LTDA Nro. Doc: 58810                     | <b>2205777</b> | 20005 |        | 2.080,10                      |         | 934.452,90D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 16

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

| Data  | Histórico   | CC             | Chave | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|---|---|----------------|-------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |                |       |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |                |       |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>934.452,90D</b> |
| <b>Continuação</b>  |   |                |       |        |                               |         |                    |
| 14/08/2019  | 58801 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 58801        | <b>2205785</b> | 20005 |        | 1.170,00                      |         | 935.622,90D        |
| 14/08/2019  | 95753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 95753               | <b>2206005</b> | 20005 |        | 10.354,40                     |         | 945.977,30D        |
| 14/08/2019  | 29509 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 29509           | <b>2206552</b> | 20005 |        | 302,40                        |         | 946.279,70D        |
| 14/08/2019  | 338488 - MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 338488         | <b>2206811</b> | 20005 |        | 24.468,00                     |         | 970.747,70D        |
| 15/08/2019  | 39440 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 39440          | <b>2205807</b> | 20005 |        | 3.800,00                      |         | 974.547,70D        |
| 15/08/2019  | 712 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 712                                    | <b>2206498</b> | 20005 |        | 16,99                         |         | 974.564,69D        |
| 15/08/2019  | 873612 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 873612             | <b>2206641</b> | 20005 |        | 279,60                        |         | 974.844,29D        |
| 15/08/2019  | 873614 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 873614             | <b>2206650</b> | 20005 |        | 2.027,35                      |         | 976.871,64D        |
| 15/08/2019  | 873613 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 873613             | <b>2206668</b> | 20005 |        | 1.159,20                      |         | 978.030,84D        |
| 16/08/2019  | 61550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 61550           | <b>2205831</b> | 20005 |        | 145,50                        |         | 978.176,34D        |
| 16/08/2019  | 2553 - LUZ LAB DE IDEIAS LTDA - EPP Nro. Doc: 2553                      | <b>2206323</b> | 20005 |        | 416,00                        |         | 978.592,34D        |
| 16/08/2019  | 658 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 658  | <b>2206463</b> | 20005 |        | 600,00                        |         | 979.192,34D        |
| 19/08/2019  | 1119812 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1119812    | <b>2206900</b> | 20005 |        | 920,63                        |         | 980.112,97D        |
| 20/08/2019  | 789772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 789772               | <b>2206129</b> | 20005 |        | 10.751,00                     |         | 990.863,97D        |
| 20/08/2019  | 789844 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 789844               | <b>2206137</b> | 20005 |        | 11.851,50                     |         | 1.002.715,47D      |
| 20/08/2019  | 85411 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85411  | <b>2206528</b> | 20005 |        | 619,59                        |         | 1.003.335,06D      |
| 20/08/2019  | 47683 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 47683       | <b>2206617</b> | 20005 |        | 143,43                        |         | 1.003.478,49D      |
| 20/08/2019  | 324686 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA Nro. Doc: 324686        | <b>2206838</b> | 20005 |        | 3.248,40                      |         | 1.006.726,89D      |
| 21/08/2019  | 61823 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 61823           | <b>2205840</b> | 20005 |        | 208,64                        |         | 1.006.935,53D      |
| 21/08/2019  | 16839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16839                   | <b>2206366</b> | 20005 |        | 859,80                        |         | 1.007.795,33D      |
| 21/08/2019  | 30011 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 30011           | <b>2206560</b> | 20005 |        | 487,00                        |         | 1.008.282,33D      |
| 21/08/2019  | 1120655 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1120655    | <b>2206919</b> | 20005 |        | 1.088,28                      |         | 1.009.370,61D      |
| 22/08/2019  | 338386 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 338386                     | <b>2205661</b> | 20005 |        | 324,64                        |         | 1.009.695,25D      |
| 22/08/2019  | 338387 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 338387                     | <b>2205670</b> | 20005 |        | 197,35                        |         | 1.009.892,60D      |
| 22/08/2019  | 161934 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 161934                        | <b>2206226</b> | 20005 |        | 1.931,55                      |         | 1.011.824,15D      |
| 22/08/2019  | 16852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16852                   | <b>2206382</b> | 20005 |        | 302,00                        |         | 1.012.126,15D      |
| 23/08/2019  | 26323 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 26323 | <b>2205793</b> | 20005 |        | 700,00                        |         | 1.012.826,15D      |
| 23/08/2019  | 96571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96571               | <b>2206013</b> | 20005 |        | 630,00                        |         | 1.013.456,15D      |
| 23/08/2019  | 96569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96569               | <b>2206021</b> | 20005 |        | 2.349,00                      |         | 1.015.805,15D      |
| 23/08/2019  | 96523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96523               | <b>2206030</b> | 20005 |        | 1.159,00                      |         | 1.016.964,15D      |
| 23/08/2019  | 25485 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25485                  | <b>2206277</b> | 20005 |        | 180,00                        |         | 1.017.144,15D      |
| 23/08/2019  | 25487 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25487                  | <b>2206285</b> | 20005 |        | 1.518,00                      |         | 1.018.662,15D      |
| 23/08/2019  | 16888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16888                   | <b>2206390</b> | 20005 |        | 1.750,00                      |         | 1.020.412,15D      |
| 23/08/2019  | 16887 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16887                   | <b>2206404</b> | 20005 |        | 700,00                        |         | 1.021.112,15D      |
| 23/08/2019  | 14310 - ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI Nro. Doc: 14310                | <b>2206455</b> | 20005 |        | 2.075,00                      |         | 1.023.187,15D      |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 17

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

| Data   | Histórico   | CC      | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito   | Saldo atual          |
|--|---|---------|---------|--------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |         |         |        |                               |           |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |         |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |           | <b>1.023.187,15D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |         |         |        |                               |           |                      |
| 23/08/2019   | 85419 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85419            | 2206536 | 20005   |        | 5.035,00                      |           | 1.028.222,15D        |
| 23/08/2019   | 28707 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 28707                       | 2206790 | 20005   |        | 280,00                        |           | 1.028.502,15D        |
| 23/08/2019   | 1121833 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1121833              | 2206927 | 20005   |        | 3.684,66                      |           | 1.032.186,81D        |
| 26/08/2019   | 15926 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 15926         | 2205769 | 20005   |        | 2.056,75                      |           | 1.034.243,56D        |
| 26/08/2019   | 96660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96660                         | 2206048 | 20005   |        | 4.413,05                      |           | 1.038.656,61D        |
| 26/08/2019   | 96669 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96669                         | 2206056 | 20005   |        | 2.238,40                      |           | 1.040.895,01D        |
| 26/08/2019   | 6603 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 6603               | 2206510 | 20005   |        | 2.150,00                      |           | 1.043.045,01D        |
| 26/08/2019   | 458 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 458                      | 2206730 | 20005   |        | 2.760,00                      |           | 1.045.805,01D        |
| 26/08/2019   | 2615 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP  | 2260778 | 20005   |        | 2.386,00                      |           | 1.048.191,01D        |
| 26/08/2019   | 96570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.  | 2260794 | 20005   |        | 1.118,40                      |           | 1.049.309,41D        |
| 27/08/2019   | 793542 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 793542                         | 2206145 | 20005   |        | 12.900,00                     |           | 1.062.209,41D        |
| 27/08/2019   | 162238 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 162238                                  | 2206234 | 20005   |        | 1.931,55                      |           | 1.064.140,96D        |
| 27/08/2019   | 3670 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 3670                       | 2206340 | 20005   |        | 2.170,00                      |           | 1.066.310,96D        |
| 27/08/2019   | 16915 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16915                             | 2206412 | 20005   |        | 2.156,00                      |           | 1.068.466,96D        |
| 28/08/2019   | 339478 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 339478                               | 2205688 | 20005   |        | 138,50                        |           | 1.068.605,46D        |
| 28/08/2019   | 9569 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9569                    | 2205726 | 20005   |        | 370,00                        |           | 1.068.975,46D        |
| 28/08/2019   | 339718 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 339718                  | 2206820 | 20005   |        | 435,00                        |           | 1.069.410,46D        |
| 29/08/2019   | 13137 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Nro. Doc: 13137                          | 2205866 | 20005   |        | 175,00                        |           | 1.069.585,46D        |
| 29/08/2019   | 411 - Marka Editora Grafica Ltda Nro. Doc: 411                                    | 2205882 | 20005   |        | 1.620,00                      |           | 1.071.205,46D        |
| 29/08/2019   | 96998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96998                         | 2206064 | 20005   |        | 3.183,15                      |           | 1.074.388,61D        |
| 29/08/2019   | 795939 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795939                         | 2206153 | 20005   |        | 21.200,00                     |           | 1.095.588,61D        |
| 29/08/2019   | 795982 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795982                         | 2206161 | 20005   |        | 13.464,60                     |           | 1.109.053,21D        |
| 29/08/2019   | 795900 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795900                         | 2206170 | 20005   |        | 16.792,40                     |           | 1.125.845,61D        |
| 29/08/2019   | 795961 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795961                         | 2206188 | 20005   |        | 14.141,50                     |           | 1.139.987,11D        |
| 29/08/2019   | 795952 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795952                         | 2206196 | 20005   |        | 14.476,00                     |           | 1.154.463,11D        |
| 29/08/2019   | 795980 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795980                         | 2206200 | 20005   |        | 7.181,40                      |           | 1.161.644,51D        |
| 29/08/2019   | 795936 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795936                         | 2206218 | 20005   |        | 13.114,10                     |           | 1.174.758,61D        |
| 29/08/2019   | 16968 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16968                             | 2206420 | 20005   |        | 4.738,92                      |           | 1.179.497,53D        |
| 29/08/2019   | 112171 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 112171 | 2206862 | 20005   |        | 1.500,00                      |           | 1.180.997,53D        |
| 30/08/2019   | 1087 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1087                            | 2206765 | 20005   |        | 4.188,90                      |           | 1.185.186,43D        |
| 31/08/2019   | BAIXAS ESTOQUE HDT 08/2019  | 80271   | 2260670 | 36057  |                               | 1.947,79  | 1.183.238,64D        |
| 31/08/2019   | EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2019   | 80271   | 2260689 | 20067  | 12.766,52                     |           | 1.196.005,16D        |
| 31/08/2019   | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2019  | 80271   | 2260697 | 20067  | 1.148,52                      |           | 1.197.153,68D        |
| 31/08/2019   | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2019   | 80271   | 2260700 | 20067  |                               | 13.382,20 | 1.183.771,48D        |
| 31/08/2019   | EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2019  | 80271   | 2260719 | 20067  |                               | 3.777,82  | 1.179.993,66D        |
| 31/08/2019   | DOAÇÃO DE PRODUTOS 08.2019  | 80224   | 2260727 | 35010  | 21.750,09                     |           | 1.201.743,75D        |
| 31/08/2019   | Ajustes Estoque 08/2019   | 80224   | 2260735 | 36057  |                               | 13,03     | 1.201.730,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120   | 2260840 | 36036  |                               | 99,80     | 1.201.630,92D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 18

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
|   |   |       |         |        | <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.201.630,92D</b> |
| <b>Continuação</b>  |   |       |         |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2260859 | 36035  |                               | 99,73   | 1.201.531,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2260867 | 36036  |                               | 99,37   | 1.201.431,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2260875 | 36036  |                               | 99,21   | 1.201.332,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2260883 | 36035  |                               | 99,14   | 1.201.233,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2260891 | 36047  |                               | 98,98   | 1.201.134,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2260905 | 36035  |                               | 98,18   | 1.201.036,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2260913 | 36035  |                               | 971,61  | 1.200.064,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2260921 | 36036  |                               | 97,80   | 1.199.966,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2260930 | 36035  |                               | 97,74   | 1.199.869,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2260948 | 36035  |                               | 97,69   | 1.199.771,47D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019              | 80120 | 2260956 | 36054  |                               | 96,28   | 1.199.675,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2260964 | 36036  |                               | 96,20   | 1.199.578,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2260972 | 36035  |                               | 96,18   | 1.199.482,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2260980 | 36035  |                               | 95,69   | 1.199.387,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2260999 | 36035  |                               | 95,39   | 1.199.291,73D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2261006 | 36036  |                               | 94,51   | 1.199.197,22D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261014 | 36036  |                               | 94,27   | 1.199.102,95D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2261022 | 36035  |                               | 94,11   | 1.199.008,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2261030 | 36036  |                               | 94,05   | 1.198.914,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2261049 | 36036  |                               | 93,74   | 1.198.821,05D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2261057 | 36036  |                               | 926,73  | 1.197.894,32D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2261065 | 36036  |                               | 92,95   | 1.197.801,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2261073 | 36035  |                               | 92,45   | 1.197.708,92D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2261081 | 36035  |                               | 912,43  | 1.196.796,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2261090 | 36035  |                               | 911,86  | 1.195.884,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2261103 | 36035  |                               | 91,66   | 1.195.792,97D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261111 | 36036  |                               | 91,31   | 1.195.701,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2261120 | 36036  |                               | 90,62   | 1.195.611,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2261138 | 36036  |                               | 90,27   | 1.195.520,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2261146 | 36036  |                               | 90,22   | 1.195.430,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2261154 | 36035  |                               | 90,22   | 1.195.340,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2261162 | 36036  |                               | 90,07   | 1.195.250,26D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2261170 | 36035  |                               | 9,98    | 1.195.240,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2261189 | 36035  |                               | 9,98    | 1.195.230,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2261197 | 36035  |                               | 9,98    | 1.195.220,32D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2261200 | 36036  |                               | 9,96    | 1.195.210,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166 | 2261219 | 36035  |                               | 9,96    | 1.195.200,40D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 19

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
|  |   |       |         |        | <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.195.200,40D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2261227 | 36036  |                               | 9,92    | 1.195.190,48D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2261235 | 36036  |                               | 9,90    | 1.195.180,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2261243 | 36035  |                               | 9,86    | 1.195.170,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2261251 | 36035  |                               | 9,80    | 1.195.160,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | 2261260 | 36036  |                               | 9,80    | 1.195.151,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | 2261278 | 36036  |                               | 9,78    | 1.195.141,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                        | 80166 | 2261286 | 36036  |                               | 9,77    | 1.195.131,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2261294 | 36035  |                               | 9,74    | 1.195.121,83D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | 2261308 | 36036  |                               | 9,63    | 1.195.112,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2261316 | 36036  |                               | 9,60    | 1.195.102,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2261324 | 36035  |                               | 9,53    | 1.195.093,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2261332 | 36047  |                               | 9,51    | 1.195.083,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2261340 | 36035  |                               | 9,49    | 1.195.074,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 80132 | 2261359 | 36035  |                               | 9,49    | 1.195.064,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                      | 80174 | 2261367 | 36035  |                               | 9,41    | 1.195.055,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | 2261375 | 36036  |                               | 9,41    | 1.195.045,76D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2261383 | 36035  |                               | 9,38    | 1.195.036,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2261391 | 36036  |                               | 9,24    | 1.195.027,14D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2261405 | 36036  |                               | 9,17    | 1.195.017,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2261413 | 36035  |                               | 9,14    | 1.195.008,83D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2261421 | 36035  |                               | 9,12    | 1.194.999,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2261430 | 36035  |                               | 9,10    | 1.194.990,61D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | 2261448 | 36036  |                               | 9,09    | 1.194.981,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2261456 | 36035  |                               | 9,03    | 1.194.972,49D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2261464 | 36035  |                               | 9,01    | 1.194.963,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2261472 | 36035  |                               | 897,76  | 1.194.065,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2261480 | 36035  |                               | 891,75  | 1.193.173,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2261499 | 36047  |                               | 89,78   | 1.193.084,19D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261502 | 36047  |                               | 89,78   | 1.192.994,41D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2261510 | 36035  |                               | 89,74   | 1.192.904,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2261529 | 36035  |                               | 88,52   | 1.192.816,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2261537 | 36036  |                               | 88,37   | 1.192.727,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2261545 | 36036  |                               | 88,34   | 1.192.639,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2261553 | 36035  |                               | 88,15   | 1.192.551,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 80171 | 2261561 | 36036  |                               | 88,12   | 1.192.463,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80170 | 2261570 | 36036  |                               | 88,06   | 1.192.375,11D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 20

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.192.375,11D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2261588 | 36035  |                               | 87,81   | 1.192.287,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2261596 | 36035  |                               | 87,76   | 1.192.199,54D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2261600 | 36036  |                               | 87,46   | 1.192.112,08D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2261618 | 36035  |                               | 86,26   | 1.192.025,82D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2261626 | 36035  |                               | 852,92  | 1.191.172,90D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2261634 | 36035  |                               | 85,38   | 1.191.087,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2261642 | 36035  |                               | 84,98   | 1.191.002,54D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2261650 | 36036  |                               | 84,24   | 1.190.918,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2261669 | 36035  |                               | 84,16   | 1.190.834,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2261677 | 36035  |                               | 830,50  | 1.190.003,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2261685 | 36035  |                               | 83,93   | 1.189.919,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2261693 | 36035  |                               | 83,78   | 1.189.835,93D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019          | 80124 | 2261707 | 36054  |                               | 83,25   | 1.189.752,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2261715 | 36036  |                               | 83,17   | 1.189.669,51D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2261723 | 36036  |                               | 83,16   | 1.189.586,35D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2261731 | 36035  |                               | 825,49  | 1.188.760,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2261740 | 36035  |                               | 817,09  | 1.187.943,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2261758 | 36036  |                               | 81,56   | 1.187.862,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2261766 | 36035  |                               | 81,24   | 1.187.780,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2261774 | 36035  |                               | 809,95  | 1.186.971,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2261782 | 36035  |                               | 805,12  | 1.186.165,90D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2261790 | 36035  |                               | 801,52  | 1.185.364,38D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2261804 | 36035  |                               | 80,91   | 1.185.283,47D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019          | 80172 | 2261812 | 36054  |                               | 80,88   | 1.185.202,59D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261820 | 36036  |                               | 80,09   | 1.185.122,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2261839 | 36036  |                               | 80,03   | 1.185.042,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2261847 | 36035  |                               | 8,96    | 1.185.033,51D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2261855 | 36036  |                               | 8,95    | 1.185.024,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2261863 | 36035  |                               | 8,94    | 1.185.015,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2261871 | 36036  |                               | 8,90    | 1.185.006,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2261880 | 36036  |                               | 8,88    | 1.184.997,84D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2261898 | 36035  |                               | 8,84    | 1.184.989,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2261901 | 36036  |                               | 8,83    | 1.184.980,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2261910 | 36036  |                               | 8,81    | 1.184.971,36D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2261928 | 36036  |                               | 8,71    | 1.184.962,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2261936 | 36035  |                               | 8,69    | 1.184.953,96D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 21

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.184.953,96D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2261944 | 36036  |                               | 8,66     | 1.184.945,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80170 | 2261952 | 36036  |                               | 8,59     | 1.184.936,71D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | 2261960 | 36036  |                               | 8,56     | 1.184.928,15D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261979 | 36047  |                               | 8,54     | 1.184.919,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2261987 | 36047  |                               | 8,53     | 1.184.911,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 80171 | 2261995 | 36036  |                               | 8,52     | 1.184.902,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2262002 | 36035  |                               | 8,41     | 1.184.894,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 80171 | 2262010 | 36036  |                               | 8,40     | 1.184.885,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2262029 | 36036  |                               | 8,37     | 1.184.877,38D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262037 | 36047  |                               | 8,23     | 1.184.869,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2262045 | 36036  |                               | 8,16     | 1.184.860,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2262053 | 36035  |                               | 8,10     | 1.184.852,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262061 | 36047  |                               | 8,10     | 1.184.844,79D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262070 | 36047  |                               | 8,05     | 1.184.836,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2262088 | 36036  |                               | 8,04     | 1.184.828,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262096 | 36047  |                               | 8,01     | 1.184.820,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2262100 | 36035  |                               | 7.935,88 | 1.176.884,81D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 80132 | 2262118 | 36035  |                               | 79,99    | 1.176.804,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | 2262126 | 36036  |                               | 78,84    | 1.176.725,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | 2262134 | 36036  |                               | 78,43    | 1.176.647,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2262142 | 36035  |                               | 78,18    | 1.176.569,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2262150 | 36035  |                               | 773,24   | 1.175.796,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2262169 | 36036  |                               | 77,88    | 1.175.718,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2262177 | 36036  |                               | 77,72    | 1.175.640,53D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262185 | 36047  |                               | 77,62    | 1.175.562,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2262193 | 36036  |                               | 77,58    | 1.175.485,33D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262207 | 36047  |                               | 77,34    | 1.175.407,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2262215 | 36035  |                               | 75,73    | 1.175.332,26D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2262223 | 36035  |                               | 75,69    | 1.175.256,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2262231 | 36035  |                               | 75,47    | 1.175.181,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2262240 | 36035  |                               | 75,05    | 1.175.106,05D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2262258 | 36035  |                               | 75,05    | 1.175.031,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2262266 | 36035  |                               | 75,02    | 1.174.955,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2262274 | 36036  |                               | 749,77   | 1.174.206,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2262282 | 36035  |                               | 74,71    | 1.174.131,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2262290 | 36036  |                               | 739,96   | 1.173.391,54D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 22

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.173.391,54D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2262304 | 36036  |                               | 738,23  | 1.172.653,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2262312 | 36035  |                               | 73,84   | 1.172.579,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2262320 | 36035  |                               | 73,28   | 1.172.506,19D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2262339 | 36035  |                               | 73,24   | 1.172.432,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2262347 | 36047  |                               | 73,16   | 1.172.359,79D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2262355 | 36035  |                               | 729,33  | 1.171.630,46D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2262363 | 36035  |                               | 722,91  | 1.170.907,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2262371 | 36035  |                               | 72,87   | 1.170.834,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2262380 | 36035  |                               | 72,37   | 1.170.762,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2262398 | 36035  |                               | 713,90  | 1.170.048,41D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262401 | 36036  |                               | 710,93  | 1.169.337,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2262410 | 36035  |                               | 71,88   | 1.169.265,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2262428 | 36035  |                               | 71,84   | 1.169.193,76D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2262436 | 36047  |                               | 71,07   | 1.169.122,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262444 | 36036  |                               | 705,04  | 1.168.417,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2262452 | 36035  |                               | 704,01  | 1.167.713,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2262460 | 36035  |                               | 70,93   | 1.167.642,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2262479 | 36035  |                               | 70,60   | 1.167.572,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262487 | 36036  |                               | 70,14   | 1.167.501,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2262495 | 36035  |                               | 7,90    | 1.167.494,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2262509 | 36035  |                               | 7,83    | 1.167.486,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262517 | 36036  |                               | 7,80    | 1.167.478,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262525 | 36036  |                               | 7,79    | 1.167.470,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2262533 | 36036  |                               | 7,79    | 1.167.462,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2262541 | 36035  |                               | 7,77    | 1.167.455,09D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2262550 | 36035  |                               | 7,74    | 1.167.447,35D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2262568 | 36035  |                               | 7,70    | 1.167.439,65D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019          | 80170 | 2262576 | 36054  |                               | 7,70    | 1.167.431,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2262584 | 36035  |                               | 7,67    | 1.167.424,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262592 | 36036  |                               | 7,65    | 1.167.416,63D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262606 | 36036  |                               | 7,62    | 1.167.409,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262614 | 36036  |                               | 7,61    | 1.167.401,40D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2262622 | 36035  |                               | 7,55    | 1.167.393,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2262630 | 36035  |                               | 7,55    | 1.167.386,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262649 | 36036  |                               | 7,55    | 1.167.378,75D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2262657 | 36035  |                               | 7,55    | 1.167.371,20D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 23

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.167.371,20D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2262665 | 36035  |                               | 7,53    | 1.167.363,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262673 | 36047  |                               | 7,41    | 1.167.356,26D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2262681 | 36036  |                               | 7,40    | 1.167.348,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2262690 | 36035  |                               | 7,39    | 1.167.341,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2262703 | 36035  |                               | 7,38    | 1.167.334,09D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2262711 | 36035  |                               | 7,38    | 1.167.326,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2262720 | 36035  |                               | 7,38    | 1.167.319,33D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2262738 | 36035  |                               | 7,36    | 1.167.311,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2262746 | 36035  |                               | 7,36    | 1.167.304,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2262754 | 36035  |                               | 7,17    | 1.167.297,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2262762 | 36036  |                               | 7,16    | 1.167.290,28D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262770 | 36047  |                               | 7,16    | 1.167.283,12D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262789 | 36047  |                               | 7,06    | 1.167.276,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2262797 | 36035  |                               | 7,02    | 1.167.269,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                  | 80166 | 2262800 | 36035  |                               | 691,17  | 1.166.577,87D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2262819 | 36035  |                               | 69,78   | 1.166.508,09D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2262827 | 36035  |                               | 69,73   | 1.166.438,36D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2262835 | 36035  |                               | 69,56   | 1.166.368,80D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2262843 | 36036  |                               | 69,37   | 1.166.299,43D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2262851 | 36035  |                               | 69,27   | 1.166.230,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2262860 | 36035  |                               | 69,02   | 1.166.161,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2262878 | 36035  |                               | 684,49  | 1.165.476,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2262886 | 36035  |                               | 680,54  | 1.164.796,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | 2262894 | 36036  |                               | 68,58   | 1.164.727,53D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2262908 | 36036  |                               | 68,39   | 1.164.659,14D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | 2262916 | 36036  |                               | 68,26   | 1.164.590,88D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2262924 | 36035  |                               | 67,29   | 1.164.523,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2262932 | 36035  |                               | 67,25   | 1.164.456,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2262940 | 36036  |                               | 67,19   | 1.164.389,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2262959 | 36036  |                               | 67,19   | 1.164.321,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2262967 | 36036  |                               | 67,11   | 1.164.254,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2262975 | 36036  |                               | 666,15  | 1.163.588,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2262983 | 36036  |                               | 66,62   | 1.163.522,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2262991 | 36036  |                               | 66,46   | 1.163.455,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | 2263009 | 36036  |                               | 66,20   | 1.163.389,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2263017 | 36035  |                               | 66,08   | 1.163.323,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2263025 | 36035  |                               | 659,74  | 1.162.663,60D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 24

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.162.663,60D</b> |
| <b>Continuação</b>  |   |       |                |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2263033</b> | 36035  |                               | 654,05  | 1.162.009,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2263041</b> | 36036  |                               | 65,71   | 1.161.943,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | <b>2263050</b> | 36035  |                               | 65,68   | 1.161.878,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2263068</b> | 36035  |                               | 65,64   | 1.161.812,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2263076</b> | 36035  |                               | 65,32   | 1.161.747,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | <b>2263084</b> | 36035  |                               | 64,87   | 1.161.682,33D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | <b>2263092</b> | 36047  |                               | 64,30   | 1.161.618,03D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019          | 80124 | <b>2263106</b> | 36054  |                               | 638,54  | 1.160.979,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2263114</b> | 36035  |                               | 632,39  | 1.160.347,10D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2263122</b> | 36035  |                               | 63,48   | 1.160.283,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2263130</b> | 36035  |                               | 62,95   | 1.160.220,67D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2263149</b> | 36035  |                               | 62,72   | 1.160.157,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2263157</b> | 36036  |                               | 616,41  | 1.159.541,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | <b>2263165</b> | 36035  |                               | 610,45  | 1.158.931,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263173</b> | 36036  |                               | 61,62   | 1.158.869,47D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019          | 80173 | <b>2263181</b> | 36054  |                               | 61,62   | 1.158.807,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2263190</b> | 36035  |                               | 61,49   | 1.158.746,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2263203</b> | 36035  |                               | 607,91  | 1.158.138,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | <b>2263211</b> | 36035  |                               | 607,91  | 1.157.530,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2263220</b> | 36036  |                               | 60,68   | 1.157.469,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2263238</b> | 36035  |                               | 60,57   | 1.157.409,29D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2263246</b> | 36036  |                               | 60,41   | 1.157.348,88D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2263254</b> | 36035  |                               | 6,99    | 1.157.341,89D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263262</b> | 36036  |                               | 6,96    | 1.157.334,93D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263270</b> | 36036  |                               | 6,96    | 1.157.327,97D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2263289</b> | 36036  |                               | 6,90    | 1.157.321,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | <b>2263297</b> | 36036  |                               | 6,88    | 1.157.314,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2263300</b> | 36036  |                               | 6,87    | 1.157.307,32D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2263319</b> | 36035  |                               | 6,83    | 1.157.300,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2263327</b> | 36036  |                               | 6,80    | 1.157.293,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263335</b> | 36036  |                               | 6,78    | 1.157.286,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263343</b> | 36036  |                               | 6,78    | 1.157.280,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2263351</b> | 36035  |                               | 6,77    | 1.157.273,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263360</b> | 36036  |                               | 6,76    | 1.157.266,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2263378</b> | 36035  |                               | 6,74    | 1.157.259,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2263386</b> | 36035  |                               | 6,68    | 1.157.253,18D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263394</b> | 36036  |                               | 6,66    | 1.157.246,52D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 25

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.157.246,52D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80173 | <b>2263408</b> | 36036  |                               | 6,66    | 1.157.239,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                | 80175 | <b>2263416</b> | 36036  |                               | 6,66    | 1.157.233,20D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2263424</b> | 36035  |                               | 6,65    | 1.157.226,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2263432</b> | 36035  |                               | 6,63    | 1.157.219,92D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2263440</b> | 36035  |                               | 6,62    | 1.157.213,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019     | 80132 | <b>2263459</b> | 36036  |                               | 6,61    | 1.157.206,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 80173 | <b>2263467</b> | 36047  |                               | 6,43    | 1.157.200,26D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019  | 80171 | <b>2263475</b> | 36047  |                               | 6,40    | 1.157.193,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80170 | <b>2263483</b> | 36036  |                               | 6,39    | 1.157.187,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120 | <b>2263491</b> | 36036  |                               | 6,38    | 1.157.181,09D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263505</b> | 36035  |                               | 6,37    | 1.157.174,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120 | <b>2263513</b> | 36036  |                               | 6,36    | 1.157.168,36D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019    | 80171 | <b>2263521</b> | 36036  |                               | 6,35    | 1.157.162,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | <b>2263530</b> | 36036  |                               | 6,35    | 1.157.155,66D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263548</b> | 36035  |                               | 6,34    | 1.157.149,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263556</b> | 36035  |                               | 6,28    | 1.157.143,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 80173 | <b>2263564</b> | 36047  |                               | 6,22    | 1.157.136,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019     | 80132 | <b>2263572</b> | 36036  |                               | 6,15    | 1.157.130,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263580</b> | 36035  |                               | 6,14    | 1.157.124,53D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2263599</b> | 36035  |                               | 6,14    | 1.157.118,39D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263602</b> | 36035  |                               | 6,14    | 1.157.112,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263610</b> | 36035  |                               | 6,10    | 1.157.106,15D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2263629</b> | 36035  |                               | 6,09    | 1.157.100,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2263637</b> | 36035  |                               | 6,08    | 1.157.093,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | <b>2263645</b> | 36036  |                               | 6,07    | 1.157.087,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019            | 80166 | <b>2263653</b> | 36036  |                               | 6,05    | 1.157.081,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019            | 80166 | <b>2263661</b> | 36036  |                               | 6,03    | 1.157.075,83D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 80124 | <b>2263670</b> | 36047  |                               | 6,02    | 1.157.069,81D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2263688</b> | 36035  |                               | 6,02    | 1.157.063,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                | 80175 | <b>2263696</b> | 36036  |                               | 6,02    | 1.157.057,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2263700</b> | 36035  |                               | 6,01    | 1.157.051,76D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019    | 80120 | <b>2263718</b> | 36054  |                               | 59,46   | 1.156.992,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80170 | <b>2263726</b> | 36036  |                               | 59,39   | 1.156.932,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019    | 80171 | <b>2263734</b> | 36036  |                               | 59,36   | 1.156.873,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80173 | <b>2263742</b> | 36036  |                               | 59,33   | 1.156.814,22D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 26

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.156.814,22D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | <b>2263750</b> | 36035  |                               | 59,21   | 1.156.755,01D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2263769</b> | 36035  |                               | 59,07   | 1.156.695,94D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2263777</b> | 36035  |                               | 59,01   | 1.156.636,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263785</b> | 36036  |                               | 582,02  | 1.156.054,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2263793</b> | 36035  |                               | 58,87   | 1.155.996,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120 | <b>2263807</b> | 36047  |                               | 58,53   | 1.155.937,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | <b>2263815</b> | 36035  |                               | 58,29   | 1.155.879,22D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2263823</b> | 36035  |                               | 58,23   | 1.155.820,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263831</b> | 36036  |                               | 58,05   | 1.155.762,94D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2263840</b> | 36035  |                               | 576,66  | 1.155.186,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263858</b> | 36036  |                               | 575,24  | 1.154.611,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2263866</b> | 36035  |                               | 57,97   | 1.154.553,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2263874</b> | 36035  |                               | 57,97   | 1.154.495,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2263882</b> | 36035  |                               | 57,78   | 1.154.437,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2263890</b> | 36035  |                               | 57,59   | 1.154.379,73D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2263904</b> | 36035  |                               | 57,01   | 1.154.322,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | <b>2263912</b> | 36047  |                               | 569,07  | 1.153.753,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263920</b> | 36036  |                               | 560,89  | 1.153.192,76D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2263939</b> | 36035  |                               | 56,84   | 1.153.135,92D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2263947</b> | 36035  |                               | 56,76   | 1.153.079,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                    | 80174 | <b>2263955</b> | 36035  |                               | 56,58   | 1.153.022,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2263963</b> | 36035  |                               | 56,29   | 1.152.966,29D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2263971</b> | 36035  |                               | 558,77  | 1.152.407,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263980</b> | 36036  |                               | 557,78  | 1.151.849,74D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2263998</b> | 36035  |                               | 553,79  | 1.151.295,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2264005</b> | 36035  |                               | 55,85   | 1.151.240,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2264013</b> | 36035  |                               | 55,85   | 1.151.184,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2264021</b> | 36035  |                               | 55,84   | 1.151.128,41D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2264030</b> | 36035  |                               | 55,70   | 1.151.072,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2264048</b> | 36035  |                               | 55,42   | 1.151.017,29D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 80171 | <b>2264056</b> | 36047  |                               | 55,15   | 1.150.962,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 80132 | <b>2264064</b> | 36047  |                               | 55,15   | 1.150.906,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2264072</b> | 36035  |                               | 542,89  | 1.150.364,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2264080</b> | 36035  |                               | 54,40   | 1.150.309,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2264099</b> | 36036  |                               | 54,30   | 1.150.255,40D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2264102</b> | 36035  |                               | 534,06  | 1.149.721,34D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019       | 80171 | <b>2264110</b> | 36054  |                               | 532,11  | 1.149.189,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2264129</b> | 36035  |                               | 53,56   | 1.149.135,67D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 27

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

| Data   | Histórico  | CC    | Chave          | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual          |
|--|--|-------|----------------|--------|--------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |       |                |        |        |                               |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |       |                |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>1.149.135,67D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |       |                |        |        |                               |                      |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2264137</b> | 36036  |        | 53,39                         | 1.149.082,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2264145</b> | 36036  |        | 53,23                         | 1.149.029,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2264153</b> | 36036  |        | 529,34                        | 1.148.499,71D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2264161</b> | 36036  |        | 529,20                        | 1.147.970,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2264170</b> | 36035  |        | 529,06                        | 1.147.441,45D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2264188</b> | 36035  |        | 52,90                         | 1.147.388,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 80173 | <b>2264196</b> | 36035  |        | 52,86                         | 1.147.335,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2264200</b> | 36035  |        | 52,50                         | 1.147.283,19D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2264218</b> | 36036  |        | 52,49                         | 1.147.230,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2264226</b> | 36035  |        | 52,32                         | 1.147.178,38D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2264234</b> | 36035  |        | 52,17                         | 1.147.126,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                       | 80175 | <b>2264242</b> | 36035  |        | 52,17                         | 1.147.074,04D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2264250</b> | 36036  |        | 51,94                         | 1.147.022,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2264269</b> | 36036  |        | 51,80                         | 1.146.970,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2264277</b> | 36036  |        | 51,58                         | 1.146.918,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 80120 | <b>2264285</b> | 36035  |        | 51,47                         | 1.146.867,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 80132 | <b>2264293</b> | 36047  |        | 51,44                         | 1.146.815,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2264307</b> | 36036  |        | 51,11                         | 1.146.764,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2264315</b> | 36035  |        | 509,74                        | 1.146.254,96D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO<br>ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2264323</b> | 36035  |        | 509,19                        | 1.145.745,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 80120 | <b>2264331</b> | 36035  |        | 503,76                        | 1.145.242,01D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2264340</b> | 36035  |        | 500,39                        | 1.144.741,62D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2264358</b> | 36035  |        | 50,75                         | 1.144.690,87D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                   | 80166 | <b>2264366</b> | 36035  |        | 5,95                          | 1.144.684,92D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2264374</b> | 36035  |        | 5,88                          | 1.144.679,04D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2264382</b> | 36036  |        | 5,81                          | 1.144.673,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2264390</b> | 36036  |        | 5,81                          | 1.144.667,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B -<br>ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | <b>2264404</b> | 36047  |        | 5,80                          | 1.144.661,62D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI<br>PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | <b>2264412</b> | 36047  |        | 5,71                          | 1.144.655,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2264420</b> | 36035  |        | 5,61                          | 1.144.650,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2264439</b> | 36036  |        | 5,59                          | 1.144.644,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                   | 80120 | <b>2264447</b> | 36047  |        | 5,56                          | 1.144.639,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2264455</b> | 36036  |        | 5,54                          | 1.144.633,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                       | 80175 | <b>2264463</b> | 36035  |        | 5,46                          | 1.144.628,15D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO<br>ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2264471</b> | 36035  |        | 5,45                          | 1.144.622,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                   | 80166 | <b>2264480</b> | 36035  |        | 5,45                          | 1.144.617,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2264498</b> | 36036  |        | 5,44                          | 1.144.611,81D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 28

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.144.611,81D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2264501 | 36035  |                               | 5,39     | 1.144.606,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2264510 | 36035  |                               | 5,23     | 1.144.601,19D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2264528 | 36035  |                               | 5,23     | 1.144.595,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | 2264536 | 36036  |                               | 5,22     | 1.144.590,74D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264544 | 36047  |                               | 5,21     | 1.144.585,53D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2264552 | 36047  |                               | 5,21     | 1.144.580,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | 2264560 | 36036  |                               | 5,19     | 1.144.575,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2264579 | 36036  |                               | 5,19     | 1.144.569,94D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2264587 | 36035  |                               | 5,18     | 1.144.564,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2264595 | 36036  |                               | 5,12     | 1.144.559,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                  | 80166 | 2264609 | 36035  |                               | 5,11     | 1.144.554,53D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | 2264617 | 36036  |                               | 5,08     | 1.144.549,45D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2264625 | 36036  |                               | 5,08     | 1.144.544,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2264633 | 36035  |                               | 5,08     | 1.144.539,29D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2264641 | 36035  |                               | 5,06     | 1.144.534,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | 2264650 | 36036  |                               | 5,06     | 1.144.529,17D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2264668 | 36035  |                               | 5,04     | 1.144.524,13D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2264676 | 36035  |                               | 5,04     | 1.144.519,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2264684 | 36036  |                               | 5,03     | 1.144.514,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2264692 | 36035  |                               | 5,03     | 1.144.509,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2264706 | 36035  |                               | 494,28   | 1.144.014,75D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2264714 | 36035  |                               | 493,03   | 1.143.521,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2264722 | 36035  |                               | 492,81   | 1.143.028,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2264730 | 36035  |                               | 49,90    | 1.142.979,01D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2264749 | 36035  |                               | 49,88    | 1.142.929,13D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2264757 | 36035  |                               | 49,80    | 1.142.879,33D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2264765 | 36035  |                               | 49,23    | 1.142.830,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2264773 | 36036  |                               | 49,01    | 1.142.781,09D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2264781 | 36035  |                               | 489,57   | 1.142.291,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2264790 | 36035  |                               | 4.858,07 | 1.137.433,45D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2264803 | 36035  |                               | 48,96    | 1.137.384,49D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2264811 | 36035  |                               | 48,88    | 1.137.335,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2264820 | 36035  |                               | 48,58    | 1.137.287,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2264838 | 36035  |                               | 48,51    | 1.137.238,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2264846 | 36035  |                               | 48,50    | 1.137.190,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2264854 | 36035  |                               | 48,50    | 1.137.141,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2264862 | 36036  |                               | 48,26    | 1.137.093,26D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2264870 | 36036  |                               | 48,15    | 1.137.045,11D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 29

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.137.045,11D</b> |
| <b>Continuação</b>  |   |       |         |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2264889 | 36035  |                               | 48,04    | 1.136.997,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2264897 | 36035  |                               | 48,02    | 1.136.949,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2264900 | 36035  |                               | 4.757,45 | 1.132.191,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2264919 | 36047  |                               | 4.743,07 | 1.127.448,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2264927 | 36035  |                               | 473,54   | 1.126.974,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264935 | 36036  |                               | 473,24   | 1.126.501,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2264943 | 36035  |                               | 47,95    | 1.126.453,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2264951 | 36035  |                               | 47,68    | 1.126.406,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2264960 | 36035  |                               | 47,47    | 1.126.358,65D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2264978 | 36047  |                               | 47,37    | 1.126.311,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2264986 | 36036  |                               | 47,34    | 1.126.263,94D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2264994 | 36036  |                               | 47,34    | 1.126.216,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2265001 | 36035  |                               | 47,29    | 1.126.169,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2265010 | 36035  |                               | 47,07    | 1.126.122,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2265028 | 36035  |                               | 4.618,19 | 1.121.504,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2265036 | 36035  |                               | 46,93    | 1.121.457,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2265044 | 36035  |                               | 46,22    | 1.121.410,90D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265052 | 36036  |                               | 45,84    | 1.121.365,06D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2265060 | 36035  |                               | 45,83    | 1.121.319,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2265079 | 36035  |                               | 45,83    | 1.121.273,40D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2265087 | 36035  |                               | 45,83    | 1.121.227,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2265095 | 36035  |                               | 45,50    | 1.121.182,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2265109 | 36035  |                               | 45,47    | 1.121.136,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2265117 | 36035  |                               | 4.450,66 | 1.116.685,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2265125 | 36035  |                               | 44,78    | 1.116.641,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265133 | 36036  |                               | 44,40    | 1.116.596,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2265141 | 36035  |                               | 44,26    | 1.116.552,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265150 | 36036  |                               | 44,24    | 1.116.508,26D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2265168 | 36047  |                               | 439,60   | 1.116.068,66D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2265176 | 36035  |                               | 432,76   | 1.115.635,90D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265184 | 36036  |                               | 430,69   | 1.115.205,21D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2265192 | 36035  |                               | 43,64    | 1.115.161,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265206 | 36036  |                               | 43,59    | 1.115.117,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2265214 | 36047  |                               | 43,49    | 1.115.074,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2265222 | 36047  |                               | 43,20    | 1.115.031,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2265230 | 36035  |                               | 43,17    | 1.114.988,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2265249 | 36036  |                               | 43,07    | 1.114.945,05D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 30

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.114.945,05D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2265257 | 36035  |                               | 421,70   | 1.114.523,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | 2265265 | 36036  |                               | 42,94    | 1.114.480,41D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2265273 | 36035  |                               | 42,93    | 1.114.437,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2265281 | 36035  |                               | 42,88    | 1.114.394,60D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 80171 | 2265290 | 36036  |                               | 42,78    | 1.114.351,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2265303 | 36036  |                               | 42,78    | 1.114.309,04D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019            | 80124 | 2265311 | 36054  |                               | 42,36    | 1.114.266,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265320 | 36047  |                               | 42,23    | 1.114.224,45D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2265338 | 36035  |                               | 416,94   | 1.113.807,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265346 | 36047  |                               | 413,89   | 1.113.393,62D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2265354 | 36035  |                               | 411,90   | 1.112.981,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265362 | 36047  |                               | 4.105,62 | 1.108.876,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2265370 | 36035  |                               | 41,96    | 1.108.834,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2265389 | 36035  |                               | 41,96    | 1.108.792,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2265397 | 36035  |                               | 41,93    | 1.108.750,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2265400 | 36035  |                               | 41,78    | 1.108.708,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2265419 | 36047  |                               | 41,56    | 1.108.666,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2265427 | 36035  |                               | 41,42    | 1.108.625,49D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2265435 | 36035  |                               | 41,41    | 1.108.584,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80170 | 2265443 | 36036  |                               | 41,26    | 1.108.542,82D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 80132 | 2265451 | 36035  |                               | 41,22    | 1.108.501,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2265460 | 36035  |                               | 41,19    | 1.108.460,41D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2265478 | 36036  |                               | 407,25   | 1.108.053,16D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2265486 | 36036  |                               | 403,14   | 1.107.650,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2265494 | 36035  |                               | 4.016,91 | 1.103.633,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2265508 | 36035  |                               | 40,85    | 1.103.592,26D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2265516 | 36035  |                               | 40,71    | 1.103.551,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2265524 | 36036  |                               | 40,64    | 1.103.510,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2265532 | 36035  |                               | 40,48    | 1.103.470,43D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2265540 | 36036  |                               | 40,45    | 1.103.429,98D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2265559 | 36035  |                               | 40,42    | 1.103.389,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265567 | 36047  |                               | 40,33    | 1.103.349,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2265575 | 36036  |                               | 40,20    | 1.103.309,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2265583 | 36036  |                               | 40,19    | 1.103.268,84D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | 2265591 | 36036  |                               | 40,04    | 1.103.228,80D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2265605 | 36035  |                               | 4,99     | 1.103.223,81D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 31

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.103.223,81D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2265613</b> | 36035  |                               | 4,99    | 1.103.218,82D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2265621</b> | 36035  |                               | 4,97    | 1.103.213,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2265630</b> | 36035  |                               | 4,87    | 1.103.208,98D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2265648</b> | 36047  |                               | 4,85    | 1.103.204,13D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2265656</b> | 36035  |                               | 4,81    | 1.103.199,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2265664</b> | 36047  |                               | 4,81    | 1.103.194,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2265672</b> | 36047  |                               | 4,81    | 1.103.189,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2265680</b> | 36047  |                               | 4,81    | 1.103.184,89D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | <b>2265699</b> | 36036  |                               | 4,78    | 1.103.180,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2265702</b> | 36035  |                               | 4,75    | 1.103.175,36D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | <b>2265710</b> | 36035  |                               | 4,75    | 1.103.170,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2265729</b> | 36035  |                               | 4,75    | 1.103.165,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2265737</b> | 36035  |                               | 4,75    | 1.103.161,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | <b>2265745</b> | 36036  |                               | 4,70    | 1.103.156,41D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2265753</b> | 36047  |                               | 4,69    | 1.103.151,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2265761</b> | 36035  |                               | 4,67    | 1.103.147,05D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 80132 | <b>2265770</b> | 36035  |                               | 4,66    | 1.103.142,39D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2265788</b> | 36035  |                               | 4,65    | 1.103.137,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | <b>2265796</b> | 36036  |                               | 4,62    | 1.103.133,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | <b>2265800</b> | 36036  |                               | 4,62    | 1.103.128,50D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2265818</b> | 36035  |                               | 4,62    | 1.103.123,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | <b>2265826</b> | 36036  |                               | 4,62    | 1.103.119,26D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | <b>2265834</b> | 36036  |                               | 4,58    | 1.103.114,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | <b>2265842</b> | 36035  |                               | 4,57    | 1.103.110,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | <b>2265850</b> | 36036  |                               | 4,57    | 1.103.105,54D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | <b>2265869</b> | 36036  |                               | 4,55    | 1.103.100,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2265877</b> | 36035  |                               | 4,52    | 1.103.096,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2265885</b> | 36035  |                               | 4,52    | 1.103.091,95D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                        | 80166 | <b>2265893</b> | 36036  |                               | 4,47    | 1.103.087,48D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019            | 80193 | <b>2265907</b> | 36036  |                               | 4,45    | 1.103.083,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2265915</b> | 36035  |                               | 4,42    | 1.103.078,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2265923</b> | 36035  |                               | 4,34    | 1.103.074,27D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2265931</b> | 36035  |                               | 4,31    | 1.103.069,96D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2265940</b> | 36035  |                               | 4,29    | 1.103.065,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 80132 | <b>2265958</b> | 36035  |                               | 4,26    | 1.103.061,41D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 32

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.103.061,41D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2265966 | 36036  |                               | 4,24     | 1.103.057,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2265974 | 36036  |                               | 4,24     | 1.103.052,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 80171 | 2265982 | 36036  |                               | 4,23     | 1.103.048,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | 2265990 | 36036  |                               | 4,19     | 1.103.044,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2266008 | 36035  |                               | 4,17     | 1.103.040,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2266016 | 36035  |                               | 4,17     | 1.103.036,17D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2266024 | 36035  |                               | 4,15     | 1.103.032,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2266032 | 36035  |                               | 4,14     | 1.103.027,88D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2266040 | 36047  |                               | 4,13     | 1.103.023,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2266059 | 36036  |                               | 4,12     | 1.103.019,63D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2266067 | 36036  |                               | 4,10     | 1.103.015,53D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2266075 | 36035  |                               | 4,09     | 1.103.011,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2266083 | 36035  |                               | 4,09     | 1.103.007,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2266091 | 36036  |                               | 4,08     | 1.103.003,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2266105 | 36036  |                               | 4,06     | 1.102.999,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2266113 | 36035  |                               | 390,01   | 1.102.609,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | 2266121 | 36036  |                               | 39,97    | 1.102.569,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2266130 | 36035  |                               | 39,93    | 1.102.529,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2266148 | 36035  |                               | 39,59    | 1.102.489,71D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2266156 | 36036  |                               | 39,55    | 1.102.450,16D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2266164 | 36036  |                               | 39,44    | 1.102.410,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2266172 | 36035  |                               | 3.851,27 | 1.098.559,45D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2266180 | 36036  |                               | 385,53   | 1.098.173,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2266199 | 36036  |                               | 383,49   | 1.097.790,43D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2266202 | 36036  |                               | 383,43   | 1.097.407,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2266210 | 36035  |                               | 382,62   | 1.097.024,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2266229 | 36036  |                               | 382,55   | 1.096.641,83D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2266237 | 36036  |                               | 381,52   | 1.096.260,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2266245 | 36036  |                               | 380,76   | 1.095.879,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2266253 | 36035  |                               | 38,73    | 1.095.840,82D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2266261 | 36047  |                               | 38,58    | 1.095.802,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2266270 | 36035  |                               | 38,51    | 1.095.763,73D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2266288 | 36035  |                               | 38,51    | 1.095.725,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2266296 | 36036  |                               | 38,50    | 1.095.686,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2266300 | 36035  |                               | 38,44    | 1.095.648,28D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.095.648,28D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019     | 80132 | 2266318 | 36036  |                               | 38,39    | 1.095.609,89D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019    | 80171 | 2266326 | 36036  |                               | 38,06    | 1.095.571,83D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2266334 | 36035  |                               | 378,43   | 1.095.193,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120 | 2266342 | 36036  |                               | 377,81   | 1.094.815,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266350 | 36035  |                               | 372,29   | 1.094.443,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                | 80175 | 2266369 | 36036  |                               | 37,98    | 1.094.405,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266377 | 36035  |                               | 37,50    | 1.094.367,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                | 80175 | 2266385 | 36036  |                               | 37,38    | 1.094.330,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2266393 | 36035  |                               | 37,14    | 1.094.293,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2266407 | 36035  |                               | 37,11    | 1.094.256,19D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80170 | 2266415 | 36036  |                               | 37,10    | 1.094.219,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | 2266423 | 36036  |                               | 37,02    | 1.094.182,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266431 | 36035  |                               | 369,32   | 1.093.812,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120 | 2266440 | 36036  |                               | 367,44   | 1.093.445,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019   | 80132 | 2266458 | 36047  |                               | 364,76   | 1.093.080,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                | 80175 | 2266466 | 36036  |                               | 360,92   | 1.092.719,63D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019     | 80132 | 2266474 | 36036  |                               | 36,95    | 1.092.682,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80172 | 2266482 | 36036  |                               | 36,10    | 1.092.646,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 80120 | 2266490 | 36047  |                               | 359,12   | 1.092.287,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80172 | 2266504 | 36036  |                               | 355,47   | 1.091.931,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266512 | 36035  |                               | 353,20   | 1.091.578,79D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266520 | 36035  |                               | 352,27   | 1.091.226,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266539 | 36035  |                               | 3.508,50 | 1.087.718,02D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | 2266547 | 36036  |                               | 35,85    | 1.087.682,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019     | 80132 | 2266555 | 36036  |                               | 35,82    | 1.087.646,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80172 | 2266563 | 36036  |                               | 35,75    | 1.087.610,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 80124 | 2266571 | 36047  |                               | 35,59    | 1.087.575,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80173 | 2266580 | 36036  |                               | 35,59    | 1.087.539,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266598 | 36035  |                               | 35,49    | 1.087.503,93D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2266601 | 36035  |                               | 35,35    | 1.087.468,58D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120 | 2266610 | 36036  |                               | 35,32    | 1.087.433,26D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2266628 | 36035  |                               | 35,29    | 1.087.397,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2266636 | 36035  |                               | 35,25    | 1.087.362,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266644 | 36035  |                               | 35,25    | 1.087.327,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | 2266652 | 36036  |                               | 35,07    | 1.087.292,40D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 34

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

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|--|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.087.292,40D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |       |         |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80173 | 2266660 | 36036  |                               | 345,06  | 1.086.947,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                     | 80171 | 2266679 | 36036  |                               | 344,51  | 1.086.602,83D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                                 | 80175 | 2266687 | 36036  |                               | 34,74   | 1.086.568,09D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2266695 | 36054  |                               | 34,66   | 1.086.533,43D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                  | 80141 | 2266709 | 36035  |                               | 34,65   | 1.086.498,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                      | 80132 | 2266717 | 36036  |                               | 34,55   | 1.086.464,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80172 | 2266725 | 36036  |                               | 34,55   | 1.086.429,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                      | 80120 | 2266733 | 36035  |                               | 34,47   | 1.086.395,21D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                      | 80132 | 2266741 | 36036  |                               | 34,29   | 1.086.360,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                            | 80120 | 2266750 | 36036  |                               | 34,25   | 1.086.326,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80173 | 2266768 | 36036  |                               | 34,22   | 1.086.292,45D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 80173 | 2266776 | 36035  |                               | 34,15   | 1.086.258,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                            | 80120 | 2266784 | 36036  |                               | 339,95  | 1.085.918,35D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 80173 | 2266792 | 36035  |                               | 339,11  | 1.085.579,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                      | 80120 | 2266806 | 36035  |                               | 337,74  | 1.085.241,50D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                  | 80141 | 2266814 | 36035  |                               | 336,39  | 1.084.905,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                                  | 80124 | 2266822 | 36035  |                               | 331,14  | 1.084.573,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                               | 80171 | 2266830 | 36035  |                               | 33,72   | 1.084.540,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                            | 80120 | 2266849 | 36036  |                               | 33,52   | 1.084.506,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                        | 80124 | 2266857 | 36036  |                               | 33,52   | 1.084.473,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                  | 80141 | 2266865 | 36035  |                               | 33,45   | 1.084.439,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80172 | 2266873 | 36036  |                               | 33,43   | 1.084.406,33D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019   | 80175 | 2266881 | 36035  |                               | 33,33   | 1.084.373,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019   | 80175 | 2266890 | 36035  |                               | 328,18  | 1.084.044,82D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                      | 80120 | 2266903 | 36035  |                               | 323,64  | 1.083.721,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                            | 80120 | 2266911 | 36036  |                               | 321,29  | 1.083.399,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                       | 80166 | 2266920 | 36035  |                               | 32,94   | 1.083.366,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 80173 | 2266938 | 36035  |                               | 32,92   | 1.083.334,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 80172 | 2266946 | 36035  |                               | 32,85   | 1.083.301,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                                | 80132 | 2266954 | 36035  |                               | 32,76   | 1.083.268,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019   | 80175 | 2266962 | 36035  |                               | 32,73   | 1.083.235,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80172 | 2266970 | 36036  |                               | 32,72   | 1.083.202,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80170 | 2266989 | 36036  |                               | 32,71   | 1.083.170,26D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 80173 | 2266997 | 36035  |                               | 32,66   | 1.083.137,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019   | 80175 | 2267004 | 36035  |                               | 32,58   | 1.083.105,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                  | 80141 | 2267012 | 36035  |                               | 32,56   | 1.083.072,46D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 80173 | 2267020 | 36035  |                               | 32,41   | 1.083.040,05D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.083.040,05D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2267039 | 36036  |                               | 32,37   | 1.083.007,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2267047 | 36035  |                               | 32,35   | 1.082.975,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267055 | 36036  |                               | 32,18   | 1.082.943,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2267063 | 36036  |                               | 32,12   | 1.082.911,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2267071 | 36035  |                               | 319,63  | 1.082.591,40D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2267080 | 36035  |                               | 316,62  | 1.082.274,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267098 | 36036  |                               | 314,11  | 1.081.960,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2267101 | 36035  |                               | 310,44  | 1.081.650,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2267110 | 36035  |                               | 31,63   | 1.081.618,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2267128 | 36035  |                               | 31,61   | 1.081.586,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267136 | 36036  |                               | 31,52   | 1.081.555,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2267144 | 36035  |                               | 31,08   | 1.081.524,39D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2267152 | 36035  |                               | 308,77  | 1.081.215,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267160 | 36036  |                               | 30,97   | 1.081.184,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2267179 | 36036  |                               | 30,84   | 1.081.153,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267187 | 36036  |                               | 30,78   | 1.081.123,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2267195 | 36036  |                               | 30,71   | 1.081.092,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2267209 | 36035  |                               | 30,38   | 1.081.061,94D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2267217 | 36047  |                               | 30,29   | 1.081.031,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2267225 | 36036  |                               | 30,24   | 1.081.001,41D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2267233 | 36035  |                               | 30,19   | 1.080.971,22D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2267241 | 36035  |                               | 30,18   | 1.080.941,04D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019          | 80173 | 2267250 | 36054  |                               | 30,03   | 1.080.911,01D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2267268 | 36035  |                               | 30,02   | 1.080.880,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2267276 | 36035  |                               | 3,97    | 1.080.877,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2267284 | 36035  |                               | 3,95    | 1.080.873,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2267292 | 36036  |                               | 3,95    | 1.080.869,12D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80170 | 2267306 | 36047  |                               | 3,95    | 1.080.865,17D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2267314 | 36035  |                               | 3,92    | 1.080.861,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2267322 | 36047  |                               | 3,91    | 1.080.857,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2267330 | 36035  |                               | 3,90    | 1.080.853,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2267349 | 36035  |                               | 3,90    | 1.080.849,54D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2267357 | 36035  |                               | 3,90    | 1.080.845,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267365 | 36036  |                               | 3,86    | 1.080.841,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2267373 | 36036  |                               | 3,83    | 1.080.837,95D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267381 | 36036  |                               | 3,83    | 1.080.834,12D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.080.834,12D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2267390 | 36035  |                               | 3,81    | 1.080.830,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2267403 | 36036  |                               | 3,81    | 1.080.826,50D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2267411 | 36035  |                               | 3,81    | 1.080.822,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2267420 | 36035  |                               | 3,80    | 1.080.818,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2267438 | 36035  |                               | 3,76    | 1.080.815,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | 2267446 | 36036  |                               | 3,76    | 1.080.811,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2267454 | 36035  |                               | 3,76    | 1.080.807,61D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2267462 | 36036  |                               | 3,76    | 1.080.803,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | 2267470 | 36036  |                               | 3,74    | 1.080.800,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | 2267489 | 36036  |                               | 3,71    | 1.080.796,40D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                      | 80174 | 2267497 | 36035  |                               | 3,69    | 1.080.792,71D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2267500 | 36036  |                               | 3,67    | 1.080.789,04D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2267519 | 36036  |                               | 3,66    | 1.080.785,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | 2267527 | 36036  |                               | 3,59    | 1.080.781,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2267535 | 36036  |                               | 3,55    | 1.080.778,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 80132 | 2267543 | 36035  |                               | 3,55    | 1.080.774,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2267551 | 36035  |                               | 3,50    | 1.080.771,19D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2267560 | 36035  |                               | 3,50    | 1.080.767,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | 2267578 | 36036  |                               | 3,48    | 1.080.764,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2267586 | 36035  |                               | 3,47    | 1.080.760,74D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2267594 | 36035  |                               | 3,47    | 1.080.757,27D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2267608 | 36035  |                               | 3,47    | 1.080.753,80D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267616 | 36047  |                               | 3,44    | 1.080.750,36D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2267624 | 36047  |                               | 3,42    | 1.080.746,94D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267632 | 36047  |                               | 3,40    | 1.080.743,54D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2267640 | 36035  |                               | 3,35    | 1.080.740,19D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2267659 | 36035  |                               | 3,34    | 1.080.736,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | 2267667 | 36036  |                               | 3,34    | 1.080.733,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2267675 | 36035  |                               | 3,33    | 1.080.730,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2267683 | 36035  |                               | 3,32    | 1.080.726,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | 2267691 | 36036  |                               | 3,32    | 1.080.723,54D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2267705 | 36036  |                               | 3,28    | 1.080.720,26D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 80171 | 2267713 | 36036  |                               | 3,27    | 1.080.716,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267721 | 36047  |                               | 3,25    | 1.080.713,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2267730 | 36036  |                               | 3,25    | 1.080.710,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                        | 80166 | 2267748 | 36036  |                               | 3,25    | 1.080.707,24D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 37

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.080.707,24D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | <b>2267756</b> | 36047  |                               | 3,25     | 1.080.703,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | <b>2267764</b> | 36035  |                               | 3,25     | 1.080.700,74D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2267772</b> | 36035  |                               | 3,24     | 1.080.697,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2267780</b> | 36036  |                               | 3,23     | 1.080.694,27D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 80175 | <b>2267799</b> | 36047  |                               | 3,21     | 1.080.691,06D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2267802</b> | 36036  |                               | 3,20     | 1.080.687,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2267810</b> | 36036  |                               | 3,18     | 1.080.684,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2267829</b> | 36035  |                               | 3,16     | 1.080.681,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 80171 | <b>2267837</b> | 36047  |                               | 3,16     | 1.080.678,36D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2267845</b> | 36035  |                               | 3,16     | 1.080.675,20D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2267853</b> | 36035  |                               | 3,14     | 1.080.672,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2267861</b> | 36035  |                               | 3,14     | 1.080.668,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2267870</b> | 36036  |                               | 3,13     | 1.080.665,79D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | <b>2267888</b> | 36035  |                               | 3,10     | 1.080.662,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2267896</b> | 36036  |                               | 3,09     | 1.080.659,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2267900</b> | 36035  |                               | 3,07     | 1.080.656,53D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2267918</b> | 36036  |                               | 297,90   | 1.080.358,63D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2267926</b> | 36036  |                               | 297,33   | 1.080.061,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2267934</b> | 36035  |                               | 297,12   | 1.079.764,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2267942</b> | 36035  |                               | 297,12   | 1.079.467,06D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2267950</b> | 36036  |                               | 294,92   | 1.079.172,14D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2267969</b> | 36036  |                               | 294,71   | 1.078.877,43D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2267977</b> | 36035  |                               | 292,12   | 1.078.585,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2267985</b> | 36035  |                               | 2.914,84 | 1.075.670,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2267993</b> | 36035  |                               | 291,29   | 1.075.379,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2268000</b> | 36036  |                               | 291,01   | 1.075.088,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2268019</b> | 36036  |                               | 291,01   | 1.074.797,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | <b>2268027</b> | 36047  |                               | 290,03   | 1.074.507,13D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | <b>2268035</b> | 36035  |                               | 29,95    | 1.074.477,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2268043</b> | 36035  |                               | 29,85    | 1.074.447,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2268051</b> | 36036  |                               | 29,75    | 1.074.417,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 80132 | <b>2268060</b> | 36047  |                               | 29,72    | 1.074.387,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2268078</b> | 36036  |                               | 29,71    | 1.074.358,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2268086</b> | 36036  |                               | 29,60    | 1.074.328,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2268094</b> | 36036  |                               | 29,56    | 1.074.298,99D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 38

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.074.298,99D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2268108</b> | 36035  |                               | 29,54    | 1.074.269,45D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 80171 | <b>2268116</b> | 36047  |                               | 29,22    | 1.074.240,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2268124</b> | 36036  |                               | 29,07    | 1.074.211,16D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2268132</b> | 36036  |                               | 29,05    | 1.074.182,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2268140</b> | 36035  |                               | 29,01    | 1.074.153,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120 | <b>2268159</b> | 36047  |                               | 288,94   | 1.073.864,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2268167</b> | 36035  |                               | 288,55   | 1.073.575,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2268175</b> | 36035  |                               | 288,55   | 1.073.287,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2268183</b> | 36035  |                               | 283,27   | 1.073.003,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2268191</b> | 36036  |                               | 280,45   | 1.072.723,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2268205</b> | 36036  |                               | 28,90    | 1.072.694,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2268213</b> | 36036  |                               | 28,70    | 1.072.665,74D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2268221</b> | 36035  |                               | 28,50    | 1.072.637,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166 | <b>2268230</b> | 36035  |                               | 28,21    | 1.072.609,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2268248</b> | 36035  |                               | 28,09    | 1.072.580,94D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | <b>2268256</b> | 36035  |                               | 279,22   | 1.072.301,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2268264</b> | 36036  |                               | 278,30   | 1.072.023,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120 | <b>2268272</b> | 36047  |                               | 2.752,08 | 1.069.271,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2268280</b> | 36035  |                               | 275,33   | 1.068.996,01D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2268299</b> | 36035  |                               | 272,27   | 1.068.723,74D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2268302</b> | 36035  |                               | 2.718,54 | 1.066.005,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2268310</b> | 36036  |                               | 271,08   | 1.065.734,12D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2268329</b> | 36035  |                               | 27,93    | 1.065.706,19D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2268337</b> | 36035  |                               | 27,82    | 1.065.678,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 80132 | <b>2268345</b> | 36047  |                               | 27,62    | 1.065.650,75D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | <b>2268353</b> | 36035  |                               | 27,40    | 1.065.623,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2268361</b> | 36036  |                               | 27,31    | 1.065.596,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2268370</b> | 36035  |                               | 27,25    | 1.065.568,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2268388</b> | 36036  |                               | 27,12    | 1.065.541,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2268396</b> | 36035  |                               | 27,08    | 1.065.514,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | <b>2268400</b> | 36047  |                               | 27,04    | 1.065.487,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2268418</b> | 36036  |                               | 269,42   | 1.065.218,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2268426</b> | 36036  |                               | 268,76   | 1.064.949,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2268434</b> | 36036  |                               | 267,15   | 1.064.682,22D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | <b>2268442</b> | 36047  |                               | 266,18   | 1.064.416,04D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.064.416,04D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2268450</b> | 36035  |                               | 266,03   | 1.064.150,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2268469</b> | 36036  |                               | 2.641,24 | 1.061.508,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2268477</b> | 36035  |                               | 262,55   | 1.061.246,22D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | <b>2268485</b> | 36035  |                               | 2.608,94 | 1.058.637,28D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | <b>2268493</b> | 36035  |                               | 2.602,26 | 1.056.035,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2268507</b> | 36035  |                               | 260,51   | 1.055.774,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2268515</b> | 36035  |                               | 26,94    | 1.055.747,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2268523</b> | 36035  |                               | 26,78    | 1.055.720,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2268531</b> | 36036  |                               | 26,77    | 1.055.694,02D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2268540</b> | 36036  |                               | 26,65    | 1.055.667,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2268558</b> | 36036  |                               | 26,61    | 1.055.640,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2268566</b> | 36036  |                               | 26,32    | 1.055.614,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2268574</b> | 36036  |                               | 26,15    | 1.055.588,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2268582</b> | 36036  |                               | 26,13    | 1.055.562,16D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2268590</b> | 36036  |                               | 26,10    | 1.055.536,06D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2268604</b> | 36036  |                               | 258,42   | 1.055.277,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2268612</b> | 36036  |                               | 258,05   | 1.055.019,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2268620</b> | 36035  |                               | 251,88   | 1.054.767,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166 | <b>2268639</b> | 36035  |                               | 2.500,07 | 1.052.267,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2268647</b> | 36036  |                               | 250,97   | 1.052.016,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2268655</b> | 36035  |                               | 250,02   | 1.051.766,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2268663</b> | 36035  |                               | 25,86    | 1.051.740,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2268671</b> | 36036  |                               | 25,79    | 1.051.715,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2268680</b> | 36036  |                               | 25,67    | 1.051.689,33D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | <b>2268698</b> | 36035  |                               | 25,32    | 1.051.664,01D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2268701</b> | 36035  |                               | 25,18    | 1.051.638,83D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2268710</b> | 36035  |                               | 249,39   | 1.051.389,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2268728</b> | 36035  |                               | 247,03   | 1.051.142,41D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2268736</b> | 36035  |                               | 2.450,47 | 1.048.691,94D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | <b>2268744</b> | 36035  |                               | 244,60   | 1.048.447,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2268752</b> | 36036  |                               | 24,95    | 1.048.422,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2268760</b> | 36036  |                               | 24,65    | 1.048.397,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2268779</b> | 36036  |                               | 24,46    | 1.048.373,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2268787</b> | 36036  |                               | 24,45    | 1.048.348,83D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2268795</b> | 36036  |                               | 24,35    | 1.048.324,48D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2268809</b> | 36036  |                               | 24,24    | 1.048.300,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 80132 | <b>2268817</b> | 36047  |                               | 24,20    | 1.048.276,04D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 40

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.048.276,04D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2268825 | 36035  |                               | 24,19    | 1.048.251,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2268833 | 36035  |                               | 24,12    | 1.048.227,73D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2268841 | 36035  |                               | 2.386,60 | 1.045.841,13D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2268850 | 36035  |                               | 238,27   | 1.045.602,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2268868 | 36036  |                               | 237,61   | 1.045.365,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2268876 | 36036  |                               | 236,88   | 1.045.128,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2268884 | 36035  |                               | 235,60   | 1.044.892,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268892 | 36036  |                               | 233,59   | 1.044.659,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2268906 | 36035  |                               | 232,49   | 1.044.426,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268914 | 36036  |                               | 232,22   | 1.044.194,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268922 | 36036  |                               | 23,87    | 1.044.170,60D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019       | 80171 | 2268930 | 36054  |                               | 23,79    | 1.044.146,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268949 | 36036  |                               | 23,67    | 1.044.123,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2268957 | 36047  |                               | 23,63    | 1.044.099,51D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268965 | 36036  |                               | 23,62    | 1.044.075,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2268973 | 36047  |                               | 23,43    | 1.044.052,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268981 | 36036  |                               | 23,38    | 1.044.029,08D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2268990 | 36035  |                               | 23,33    | 1.044.005,75D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2269007 | 36035  |                               | 23,30    | 1.043.982,45D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2269015 | 36036  |                               | 23,12    | 1.043.959,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269023 | 36036  |                               | 23,12    | 1.043.936,21D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2269031 | 36036  |                               | 23,11    | 1.043.913,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2269040 | 36035  |                               | 23,10    | 1.043.890,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2269058 | 36035  |                               | 228,12   | 1.043.661,88D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2269066 | 36035  |                               | 227,85   | 1.043.434,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2269074 | 36036  |                               | 226,03   | 1.043.208,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2269082 | 36035  |                               | 223,63   | 1.042.984,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2269090 | 36035  |                               | 222,30   | 1.042.762,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269104 | 36036  |                               | 221,97   | 1.042.540,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 80175 | 2269112 | 36047  |                               | 22,99    | 1.042.517,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2269120 | 36035  |                               | 22,78    | 1.042.494,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269139 | 36036  |                               | 22,72    | 1.042.471,61D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269147 | 36036  |                               | 22,61    | 1.042.449,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2269155 | 36036  |                               | 22,55    | 1.042.426,45D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2269163 | 36035  |                               | 22,52    | 1.042.403,93D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 41

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

| Data   | Histórico  | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |       |                |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.042.403,93D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |       |                |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120 | <b>2269171</b> | 36035  |                               | 22,44    | 1.042.381,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019     | 80171 | <b>2269180</b> | 36036  |                               | 22,38    | 1.042.359,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172 | <b>2269198</b> | 36035  |                               | 22,15    | 1.042.336,96D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 80166 | <b>2269201</b> | 36035  |                               | 22,08    | 1.042.314,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019        | 80172 | <b>2269210</b> | 36036  |                               | 22,04    | 1.042.292,84D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172 | <b>2269228</b> | 36035  |                               | 219,45   | 1.042.073,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019            | 80120 | <b>2269236</b> | 36036  |                               | 217,76   | 1.041.855,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124 | <b>2269244</b> | 36035  |                               | 2.140,97 | 1.039.714,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019      | 80132 | <b>2269252</b> | 36036  |                               | 214,22   | 1.039.500,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171 | <b>2269260</b> | 36035  |                               | 213,67   | 1.039.286,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019        | 80172 | <b>2269279</b> | 36036  |                               | 213,16   | 1.039.073,61D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019 | 80172 | <b>2269287</b> | 36054  |                               | 212,85   | 1.038.860,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019        | 80173 | <b>2269295</b> | 36036  |                               | 211,30   | 1.038.649,46D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141 | <b>2269309</b> | 36035  |                               | 211,20   | 1.038.438,26D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172 | <b>2269317</b> | 36035  |                               | 21,99    | 1.038.416,27D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120 | <b>2269325</b> | 36035  |                               | 21,91    | 1.038.394,36D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170 | <b>2269333</b> | 36035  |                               | 21,84    | 1.038.372,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019          | 80120 | <b>2269341</b> | 36047  |                               | 21,74    | 1.038.350,78D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172 | <b>2269350</b> | 36035  |                               | 21,71    | 1.038.329,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173 | <b>2269368</b> | 36035  |                               | 21,71    | 1.038.307,36D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120 | <b>2269376</b> | 36035  |                               | 21,64    | 1.038.285,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019        | 80124 | <b>2269384</b> | 36036  |                               | 21,63    | 1.038.264,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019            | 80120 | <b>2269392</b> | 36036  |                               | 21,58    | 1.038.242,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019      | 80172 | <b>2269406</b> | 36047  |                               | 21,49    | 1.038.221,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120 | <b>2269414</b> | 36035  |                               | 21,44    | 1.038.199,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173 | <b>2269422</b> | 36035  |                               | 21,44    | 1.038.178,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170 | <b>2269430</b> | 36035  |                               | 21,44    | 1.038.156,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120 | <b>2269449</b> | 36035  |                               | 21,31    | 1.038.135,39D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172 | <b>2269457</b> | 36035  |                               | 21,17    | 1.038.114,22D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173 | <b>2269465</b> | 36035  |                               | 209,26   | 1.037.904,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019        | 80170 | <b>2269473</b> | 36036  |                               | 205,34   | 1.037.699,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019        | 80173 | <b>2269481</b> | 36036  |                               | 203,12   | 1.037.496,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019        | 80173 | <b>2269490</b> | 36036  |                               | 202,99   | 1.037.293,51D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019        | 80124 | <b>2269503</b> | 36036  |                               | 202,44   | 1.037.091,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019        | 80173 | <b>2269511</b> | 36036  |                               | 202,23   | 1.036.888,84D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124 | <b>2269520</b> | 36035  |                               | 200,70   | 1.036.688,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173 | <b>2269538</b> | 36035  |                               | 20,98    | 1.036.667,16D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.036.667,16D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2269546 | 36035  |                               | 20,93   | 1.036.646,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2269554 | 36035  |                               | 20,93   | 1.036.625,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2269562 | 36036  |                               | 20,89   | 1.036.604,41D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2269570 | 36035  |                               | 20,84   | 1.036.583,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2269589 | 36035  |                               | 20,83   | 1.036.562,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2269597 | 36036  |                               | 20,77   | 1.036.541,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269600 | 36036  |                               | 20,77   | 1.036.521,20D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2269619 | 36035  |                               | 20,73   | 1.036.500,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2269627 | 36047  |                               | 20,59   | 1.036.479,88D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2269635 | 36035  |                               | 20,58   | 1.036.459,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2269643 | 36035  |                               | 20,02   | 1.036.439,28D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                    | 80174 | 2269651 | 36035  |                               | 2,98    | 1.036.436,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2269660 | 36035  |                               | 2,97    | 1.036.433,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269678 | 36036  |                               | 2,96    | 1.036.430,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2269686 | 36036  |                               | 2,96    | 1.036.427,41D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2269694 | 36036  |                               | 2,96    | 1.036.424,45D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2269708 | 36036  |                               | 2,95    | 1.036.421,50D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2269716 | 36035  |                               | 2,94    | 1.036.418,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2269724 | 36035  |                               | 2,94    | 1.036.415,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269732 | 36036  |                               | 2,93    | 1.036.412,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2269740 | 36047  |                               | 2,85    | 1.036.409,84D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2269759 | 36036  |                               | 2,84    | 1.036.407,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269767 | 36036  |                               | 2,82    | 1.036.404,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2269775 | 36035  |                               | 2,82    | 1.036.401,36D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2269783 | 36035  |                               | 2,80    | 1.036.398,56D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2269791 | 36036  |                               | 2,79    | 1.036.395,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2269805 | 36036  |                               | 2,79    | 1.036.392,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2269813 | 36036  |                               | 2,79    | 1.036.390,19D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2269821 | 36035  |                               | 2,75    | 1.036.387,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2269830 | 36035  |                               | 2,73    | 1.036.384,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166 | 2269848 | 36035  |                               | 2,71    | 1.036.382,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2269856 | 36035  |                               | 2,71    | 1.036.379,29D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2269864 | 36047  |                               | 2,70    | 1.036.376,59D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2269872 | 36036  |                               | 2,68    | 1.036.373,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2269880 | 36047  |                               | 2,67    | 1.036.371,24D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 43

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.036.371,24D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |         |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | <b>2269899</b> | 36035  |                               | 2,63    | 1.036.368,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2269902</b> | 36035  |                               | 2,62    | 1.036.365,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | <b>2269910</b> | 36035  |                               | 2,59    | 1.036.363,40D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                      | 80174 | <b>2269929</b> | 36035  |                               | 2,59    | 1.036.360,81D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2269937</b> | 36035  |                               | 2,52    | 1.036.358,29D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2269945</b> | 36035  |                               | 2,52    | 1.036.355,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2269953</b> | 36035  |                               | 2,43    | 1.036.353,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2269961</b> | 36035  |                               | 2,43    | 1.036.350,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | <b>2269970</b> | 36036  |                               | 2,42    | 1.036.348,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | <b>2269988</b> | 36036  |                               | 2,40    | 1.036.346,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80170 | <b>2269996</b> | 36036  |                               | 2,40    | 1.036.343,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | <b>2270005</b> | 36036  |                               | 2,40    | 1.036.341,29D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2270013</b> | 36047  |                               | 2,35    | 1.036.338,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | <b>2270021</b> | 36036  |                               | 2,31    | 1.036.336,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2270030</b> | 36047  |                               | 2,27    | 1.036.334,36D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | <b>2270048</b> | 36036  |                               | 2,27    | 1.036.332,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | <b>2270056</b> | 36036  |                               | 2,24    | 1.036.329,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | <b>2270064</b> | 36036  |                               | 2,23    | 1.036.327,62D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2270072</b> | 36035  |                               | 2,23    | 1.036.325,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | <b>2270080</b> | 36036  |                               | 2,23    | 1.036.323,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2270099</b> | 36035  |                               | 2,21    | 1.036.320,95D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | <b>2270102</b> | 36036  |                               | 2,19    | 1.036.318,76D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2270110</b> | 36047  |                               | 2,17    | 1.036.316,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2270129</b> | 36047  |                               | 2,17    | 1.036.314,42D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | <b>2270137</b> | 36036  |                               | 2,14    | 1.036.312,28D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                      | 80174 | <b>2270145</b> | 36035  |                               | 2,13    | 1.036.310,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | <b>2270153</b> | 36036  |                               | 2,12    | 1.036.308,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | <b>2270161</b> | 36036  |                               | 2,12    | 1.036.305,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2270170</b> | 36035  |                               | 2,11    | 1.036.303,80D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 80171 | <b>2270188</b> | 36036  |                               | 2,10    | 1.036.301,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2270196</b> | 36035  |                               | 2,10    | 1.036.299,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2270200</b> | 36035  |                               | 2,09    | 1.036.297,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | <b>2270218</b> | 36035  |                               | 2,08    | 1.036.295,43D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2270226</b> | 36035  |                               | 2,07    | 1.036.293,36D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2270234</b> | 36035  |                               | 2,06    | 1.036.291,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                            | 80174 | <b>2270242</b> | 36036  |                               | 2,04    | 1.036.289,26D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 80132 | <b>2270250</b> | 36035  |                               | 2,03    | 1.036.287,23D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 44

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.036.287,23D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2270269 | 36035  |                               | 199,99   | 1.036.087,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2270277 | 36035  |                               | 199,30   | 1.035.887,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270285 | 36036  |                               | 198,28   | 1.035.689,66D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2270293 | 36035  |                               | 197,67   | 1.035.491,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270307 | 36036  |                               | 1.963,13 | 1.033.528,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2270315 | 36035  |                               | 196,91   | 1.033.331,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2270323 | 36035  |                               | 1.943,23 | 1.031.388,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270331 | 36036  |                               | 193,81   | 1.031.194,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 80132 | 2270340 | 36047  |                               | 192,31   | 1.031.002,60D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270358 | 36036  |                               | 192,12   | 1.030.810,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2270366 | 36035  |                               | 1.912,16 | 1.028.898,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2270374 | 36035  |                               | 191,40   | 1.028.706,92D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2270382 | 36035  |                               | 190,27   | 1.028.516,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2270390 | 36035  |                               | 19,96    | 1.028.496,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2270404 | 36036  |                               | 19,90    | 1.028.476,79D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2270412 | 36035  |                               | 19,86    | 1.028.456,93D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2270420 | 36035  |                               | 19,66    | 1.028.437,27D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2270439 | 36035  |                               | 19,61    | 1.028.417,66D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019       | 80171 | 2270447 | 36054  |                               | 19,26    | 1.028.398,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270455 | 36036  |                               | 19,23    | 1.028.379,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2270463 | 36036  |                               | 19,23    | 1.028.359,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270471 | 36036  |                               | 19,18    | 1.028.340,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2270480 | 36036  |                               | 19,13    | 1.028.321,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2270498 | 36047  |                               | 19,08    | 1.028.302,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2270501 | 36035  |                               | 19,06    | 1.028.283,49D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2270510 | 36035  |                               | 19,06    | 1.028.264,43D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2270528 | 36035  |                               | 189,15   | 1.028.075,28D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2270536 | 36035  |                               | 186,81   | 1.027.888,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2270544 | 36035  |                               | 186,72   | 1.027.701,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270552 | 36036  |                               | 186,37   | 1.027.515,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2270560 | 36036  |                               | 185,51   | 1.027.329,87D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2270579 | 36035  |                               | 1.846,58 | 1.025.483,29D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2270587 | 36035  |                               | 1.829,30 | 1.023.653,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2270595 | 36035  |                               | 1.825,23 | 1.021.828,76D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2270609 | 36035  |                               | 182,27   | 1.021.646,49D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 45

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
|  |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.021.646,49D</b> |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        |                               |          |                      |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2270617 | 36035  |                               | 1.805,61 | 1.019.840,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270625 | 36036  |                               | 1.804,57 | 1.018.036,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2270633 | 36036  |                               | 18,85    | 1.018.017,46D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2270641 | 36035  |                               | 18,82    | 1.017.998,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2270650 | 36035  |                               | 18,78    | 1.017.979,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2270668 | 36035  |                               | 18,76    | 1.017.961,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2270676 | 36035  |                               | 18,76    | 1.017.942,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2270684 | 36035  |                               | 18,76    | 1.017.923,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2270692 | 36035  |                               | 18,75    | 1.017.904,83D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2270706 | 36035  |                               | 18,75    | 1.017.886,08D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2270714 | 36035  |                               | 18,61    | 1.017.867,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2270722 | 36035  |                               | 18,60    | 1.017.848,87D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120 | 2270730 | 36047  |                               | 18,57    | 1.017.830,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2270749 | 36035  |                               | 18,53    | 1.017.811,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2270757 | 36035  |                               | 18,43    | 1.017.793,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270765 | 36036  |                               | 18,37    | 1.017.774,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270773 | 36036  |                               | 18,36    | 1.017.756,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2270781 | 36035  |                               | 18,29    | 1.017.738,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2270790 | 36035  |                               | 18,16    | 1.017.720,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2270803 | 36035  |                               | 179,14   | 1.017.541,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2270811 | 36035  |                               | 1.766,87 | 1.015.774,15D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2270820 | 36047  |                               | 176,08   | 1.015.598,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2270838 | 36035  |                               | 1.749,32 | 1.013.848,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270846 | 36036  |                               | 173,44   | 1.013.675,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2270854 | 36035  |                               | 170,61   | 1.013.504,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2270862 | 36035  |                               | 17,97    | 1.013.486,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2270870 | 36036  |                               | 17,88    | 1.013.468,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2270889 | 36035  |                               | 17,80    | 1.013.451,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2270897 | 36036  |                               | 17,80    | 1.013.433,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120 | 2270900 | 36047  |                               | 17,79    | 1.013.415,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270919 | 36036  |                               | 17,77    | 1.013.397,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2270927 | 36035  |                               | 17,65    | 1.013.380,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2270935 | 36035  |                               | 17,63    | 1.013.362,41D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2270943 | 36035  |                               | 17,44    | 1.013.344,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2270951 | 36036  |                               | 17,42    | 1.013.327,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2270960 | 36036  |                               | 17,42    | 1.013.310,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270978 | 36036  |                               | 17,39    | 1.013.292,74D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 46

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.013.292,74D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 80132 | 2270986 | 36047  |                               | 17,35    | 1.013.275,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270994 | 36036  |                               | 17,32    | 1.013.258,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2271001 | 36035  |                               | 17,24    | 1.013.240,83D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271010 | 36036  |                               | 17,11    | 1.013.223,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2271028 | 36036  |                               | 17,11    | 1.013.206,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2271036 | 36035  |                               | 17,10    | 1.013.189,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2271044 | 36035  |                               | 169,73   | 1.013.019,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271052 | 36036  |                               | 169,46   | 1.012.850,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2271060 | 36035  |                               | 1.689,23 | 1.011.161,09D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2271079 | 36035  |                               | 168,73   | 1.010.992,36D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2271087 | 36036  |                               | 168,26   | 1.010.824,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2271095 | 36035  |                               | 167,10   | 1.010.657,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2271109 | 36035  |                               | 1.656,29 | 1.009.000,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2271117 | 36035  |                               | 1.651,13 | 1.007.349,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2271125 | 36035  |                               | 162,88   | 1.007.186,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2271133 | 36035  |                               | 162,88   | 1.007.023,82D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2271141 | 36035  |                               | 162,47   | 1.006.861,35D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2271150 | 36035  |                               | 16,99    | 1.006.844,36D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2271168 | 36036  |                               | 16,92    | 1.006.827,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2271176 | 36035  |                               | 16,79    | 1.006.810,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2271184 | 36035  |                               | 16,79    | 1.006.793,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271192 | 36036  |                               | 16,68    | 1.006.777,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2271206 | 36035  |                               | 16,64    | 1.006.760,54D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2271214 | 36035  |                               | 16,17    | 1.006.744,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2271222 | 36047  |                               | 16,13    | 1.006.728,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2271230 | 36035  |                               | 159,97   | 1.006.568,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271249 | 36036  |                               | 159,20   | 1.006.409,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2271257 | 36035  |                               | 158,63   | 1.006.250,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2271265 | 36035  |                               | 157,80   | 1.006.092,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2271273 | 36035  |                               | 155,41   | 1.005.937,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271281 | 36036  |                               | 155,17   | 1.005.782,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2271290 | 36035  |                               | 1.546,48 | 1.004.235,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2271303 | 36047  |                               | 154,72   | 1.004.080,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2271311 | 36035  |                               | 153,31   | 1.003.927,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2271320 | 36035  |                               | 152,43   | 1.003.775,12D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166 | 2271338 | 36035  |                               | 152,09   | 1.003.623,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2271346 | 36035  |                               | 151,98   | 1.003.471,05D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 47

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.003.471,05D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |          |                      |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | <b>2271354</b> | 36036  |                               | 151,62   | 1.003.319,43D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80173 | <b>2271362</b> | 36035  |                               | 151,37   | 1.003.168,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80120 | <b>2271370</b> | 36035  |                               | 1.506,86 | 1.001.661,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | <b>2271389</b> | 36036  |                               | 15,98    | 1.001.645,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 80171 | <b>2271397</b> | 36036  |                               | 15,91    | 1.001.629,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80173 | <b>2271400</b> | 36035  |                               | 15,84    | 1.001.613,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                         | 80124 | <b>2271419</b> | 36035  |                               | 15,77    | 1.001.597,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 80132 | <b>2271427</b> | 36036  |                               | 15,59    | 1.001.582,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019         | 80141 | <b>2271435</b> | 36035  |                               | 15,58    | 1.001.566,53D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | <b>2271443</b> | 36036  |                               | 15,53    | 1.001.551,00D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019 | 80193 | <b>2271451</b> | 36054  |                               | 15,40    | 1.001.535,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019             | 80173 | <b>2271460</b> | 36047  |                               | 15,40    | 1.001.520,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | <b>2271478</b> | 36036  |                               | 15,35    | 1.001.504,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80173 | <b>2271486</b> | 36035  |                               | 15,33    | 1.001.489,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                        | 80175 | <b>2271494</b> | 36036  |                               | 15,28    | 1.001.474,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120 | <b>2271508</b> | 36036  |                               | 15,22    | 1.001.459,02D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | <b>2271516</b> | 36036  |                               | 15,22    | 1.001.443,80D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80120 | <b>2271524</b> | 36047  |                               | 15,20    | 1.001.428,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                       | 80132 | <b>2271532</b> | 36035  |                               | 15,15    | 1.001.413,45D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80173 | <b>2271540</b> | 36035  |                               | 15,15    | 1.001.398,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                  | 80175 | <b>2271559</b> | 36035  |                               | 15,15    | 1.001.383,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 80132 | <b>2271567</b> | 36036  |                               | 15,10    | 1.001.368,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120 | <b>2271575</b> | 36036  |                               | 147,63   | 1.001.220,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80120 | <b>2271583</b> | 36035  |                               | 1.461,75 | 999.758,67D          |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | <b>2271591</b> | 36036  |                               | 146,48   | 999.612,19D          |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | <b>2271605</b> | 36036  |                               | 146,31   | 999.465,88D          |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | <b>2271613</b> | 36036  |                               | 145,46   | 999.320,42D          |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019         | 80141 | <b>2271621</b> | 36035  |                               | 145,15   | 999.175,27D          |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80173 | <b>2271630</b> | 36035  |                               | 1.442,24 | 997.733,03D          |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                         | 80124 | <b>2271648</b> | 36035  |                               | 1.433,26 | 996.299,77D          |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019             | 80172 | <b>2271656</b> | 36047  |                               | 143,17   | 996.156,60D          |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80120 | <b>2271664</b> | 36035  |                               | 1.420,23 | 994.736,37D          |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80173 | <b>2271672</b> | 36035  |                               | 142,54   | 994.593,83D          |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                    | 80166 | <b>2271680</b> | 36036  |                               | 142,22   | 994.451,61D          |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80120 | <b>2271699</b> | 36035  |                               | 141,72   | 994.309,89D          |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019         | 80141 | <b>2271702</b> | 36035  |                               | 141,69   | 994.168,20D          |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 48

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>994.168,20D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2271710 | 36035  |                               | 141,39   | 994.026,81D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2271729 | 36035  |                               | 14,97    | 994.011,84D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2271737 | 36035  |                               | 14,92    | 993.996,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2271745 | 36036  |                               | 14,85    | 993.982,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2271753 | 36035  |                               | 14,83    | 993.967,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271761 | 36036  |                               | 14,80    | 993.952,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2271770 | 36036  |                               | 14,80    | 993.937,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2271788 | 36035  |                               | 14,77    | 993.922,87D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2271796 | 36036  |                               | 14,39    | 993.908,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2271800 | 36035  |                               | 14,38    | 993.894,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271818 | 36036  |                               | 14,33    | 993.879,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2271826 | 36035  |                               | 14,26    | 993.865,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2271834 | 36035  |                               | 14,19    | 993.851,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2271842 | 36035  |                               | 14,10    | 993.837,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271850 | 36036  |                               | 138,76   | 993.698,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271869 | 36036  |                               | 138,74   | 993.559,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2271877 | 36035  |                               | 138,39   | 993.421,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271885 | 36036  |                               | 137,45   | 993.283,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271893 | 36036  |                               | 136,53   | 993.147,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271907 | 36036  |                               | 135,25   | 993.012,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271915 | 36036  |                               | 134,73   | 992.877,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2271923 | 36035  |                               | 134,37   | 992.743,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271931 | 36036  |                               | 134,20   | 992.608,80D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271940 | 36036  |                               | 1.334,70 | 991.274,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2271958 | 36035  |                               | 133,66   | 991.140,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2271966 | 36035  |                               | 133,46   | 991.006,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271974 | 36036  |                               | 133,27   | 990.873,71D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271982 | 36036  |                               | 133,19   | 990.740,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2271990 | 36035  |                               | 132,01   | 990.608,51D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2272008 | 36036  |                               | 131,24   | 990.477,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272016 | 36036  |                               | 131,05   | 990.346,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272024 | 36036  |                               | 13,94    | 990.332,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272032 | 36036  |                               | 13,91    | 990.318,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272040 | 36036  |                               | 13,88    | 990.304,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272059 | 36036  |                               | 13,87    | 990.290,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272067 | 36036  |                               | 13,84    | 990.276,78D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 49

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
|   |   |       |         |        | <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>990.276,78D</b> |
| <b>Continuação</b>  |   |       |         |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2272075 | 36036  |                               | 13,84    | 990.262,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2272083 | 36035  |                               | 13,74    | 990.249,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2272091 | 36035  |                               | 13,66    | 990.235,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2272105 | 36035  |                               | 13,43    | 990.222,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2272113 | 36035  |                               | 13,37    | 990.208,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2272121 | 36036  |                               | 13,32    | 990.195,42D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2272130 | 36035  |                               | 13,24    | 990.182,18D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272148 | 36036  |                               | 13,17    | 990.169,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2272156 | 36035  |                               | 13,16    | 990.155,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2272164 | 36035  |                               | 13,03    | 990.142,82D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2272172 | 36035  |                               | 13,03    | 990.129,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2272180 | 36035  |                               | 1.294,46 | 988.835,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2272199 | 36036  |                               | 129,21   | 988.706,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272202 | 36036  |                               | 128,64   | 988.577,48D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272210 | 36036  |                               | 1.276,60 | 987.300,88D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2272229 | 36035  |                               | 1.275,97 | 986.024,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2272237 | 36035  |                               | 127,83   | 985.897,08D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272245 | 36036  |                               | 127,70   | 985.769,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2272253 | 36035  |                               | 1.261,60 | 984.507,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2272261 | 36035  |                               | 125,65   | 984.382,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272270 | 36036  |                               | 125,22   | 984.256,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2272288 | 36035  |                               | 124,88   | 984.132,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2272296 | 36035  |                               | 1.231,06 | 982.900,97D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2272300 | 36035  |                               | 123,52   | 982.777,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2272318 | 36035  |                               | 123,27   | 982.654,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120 | 2272326 | 36047  |                               | 123,04   | 982.531,14D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272334 | 36036  |                               | 122,53   | 982.408,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2272342 | 36035  |                               | 122,09   | 982.286,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2272350 | 36036  |                               | 121,48   | 982.165,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272369 | 36036  |                               | 121,34   | 982.043,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2272377 | 36036  |                               | 12,99    | 982.030,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2272385 | 36035  |                               | 12,59    | 982.018,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2272393 | 36035  |                               | 12,59    | 982.005,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2272407 | 36035  |                               | 12,59    | 981.992,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2272415 | 36035  |                               | 12,55    | 981.980,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2272423 | 36035  |                               | 12,51    | 981.967,88D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 50

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>981.967,88D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272431 | 36036  |                               | 12,39    | 981.955,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272440 | 36036  |                               | 12,37    | 981.943,12D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2272458 | 36035  |                               | 12,18    | 981.930,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2272466 | 36036  |                               | 12,17    | 981.918,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2272474 | 36035  |                               | 12,15    | 981.906,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272482 | 36036  |                               | 12,12    | 981.894,50D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2272490 | 36035  |                               | 12,10    | 981.882,40D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2272504 | 36035  |                               | 12,10    | 981.870,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2272512 | 36036  |                               | 12,03    | 981.858,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2272520 | 36036  |                               | 119,84   | 981.738,43D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2272539 | 36035  |                               | 119,47   | 981.618,96D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2272547 | 36035  |                               | 119,42   | 981.499,54D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2272555 | 36035  |                               | 119,12   | 981.380,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2272563 | 36035  |                               | 118,03   | 981.262,39D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2272571 | 36035  |                               | 116,28   | 981.146,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272580 | 36036  |                               | 115,54   | 981.030,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2272598 | 36035  |                               | 115,53   | 980.915,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2272601 | 36035  |                               | 115,28   | 980.799,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2272610 | 36036  |                               | 115,26   | 980.684,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272628 | 36036  |                               | 114,81   | 980.569,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272636 | 36036  |                               | 1.119,80 | 979.449,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2272644 | 36035  |                               | 111,85   | 979.338,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2272652 | 36035  |                               | 111,40   | 979.226,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2272660 | 36047  |                               | 110,79   | 979.115,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2272679 | 36035  |                               | 11,98    | 979.103,87D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2272687 | 36035  |                               | 11,91    | 979.091,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272695 | 36036  |                               | 11,86    | 979.080,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2272709 | 36035  |                               | 11,81    | 979.068,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272717 | 36036  |                               | 11,67    | 979.056,62D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2272725 | 36047  |                               | 11,63    | 979.044,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2272733 | 36035  |                               | 11,55    | 979.033,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2272741 | 36035  |                               | 11,55    | 979.021,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2272750 | 36035  |                               | 11,49    | 979.010,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2272768 | 36036  |                               | 11,45    | 978.998,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2272776 | 36035  |                               | 11,44    | 978.987,51D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 51

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>978.987,51D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | <b>2272784</b> | 36036  |                               | 11,43    | 978.976,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | <b>2272792</b> | 36036  |                               | 11,42    | 978.964,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | <b>2272806</b> | 36036  |                               | 11,42    | 978.953,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 80171 | <b>2272814</b> | 36036  |                               | 11,38    | 978.941,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2272822</b> | 36035  |                               | 11,36    | 978.930,50D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2272830</b> | 36035  |                               | 11,28    | 978.919,22D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2272849</b> | 36035  |                               | 11,22    | 978.908,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | <b>2272857</b> | 36036  |                               | 11,21    | 978.896,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | <b>2272865</b> | 36036  |                               | 11,03    | 978.885,76D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | <b>2272873</b> | 36035  |                               | 109,79   | 978.775,97D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019         | 80171 | <b>2272881</b> | 36054  |                               | 109,63   | 978.666,34D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                | 80120 | <b>2272890</b> | 36054  |                               | 109,63   | 978.556,71D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019            | 80124 | <b>2272903</b> | 36054  |                               | 109,63   | 978.447,08D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | <b>2272911</b> | 36035  |                               | 109,33   | 978.337,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | <b>2272920</b> | 36036  |                               | 109,07   | 978.228,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2272938</b> | 36035  |                               | 107,82   | 978.120,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | <b>2272946</b> | 36036  |                               | 107,77   | 978.013,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | <b>2272954</b> | 36036  |                               | 107,67   | 977.905,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2272962</b> | 36035  |                               | 107,11   | 977.798,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | <b>2272970</b> | 36036  |                               | 107,11   | 977.691,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | <b>2272989</b> | 36036  |                               | 1.066,34 | 976.624,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | <b>2272997</b> | 36035  |                               | 1.060,88 | 975.563,98D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                | 80120 | <b>2273004</b> | 36054  |                               | 106,42   | 975.457,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2273012</b> | 36035  |                               | 106,02   | 975.351,54D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | <b>2273020</b> | 36035  |                               | 106,02   | 975.245,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2273039</b> | 36035  |                               | 105,92   | 975.139,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2273047</b> | 36035  |                               | 105,27   | 975.034,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | <b>2273055</b> | 36036  |                               | 105,03   | 974.929,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | <b>2273063</b> | 36036  |                               | 1.049,93 | 973.879,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2273071</b> | 36047  |                               | 104,45   | 973.774,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | <b>2273080</b> | 36036  |                               | 104,24   | 973.670,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | <b>2273098</b> | 36036  |                               | 104,03   | 973.566,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2273101</b> | 36035  |                               | 1.034,87 | 972.531,78D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2273110</b> | 36047  |                               | 1.032,47 | 971.499,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80170 | <b>2273128</b> | 36036  |                               | 103,35   | 971.395,96D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2273136</b> | 36035  |                               | 1.025,84 | 970.370,12D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 52

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|---|---|-------|---------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>970.370,12D</b> |
| <b>Continuação</b>  |   |       |         |        |        |                               |                    |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273144 | 36036  |        | 102,74                        | 970.267,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273152 | 36036  |        | 101,21                        | 970.166,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2273160 | 36035  |        | 10,97                         | 970.155,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2273179 | 36035  |        | 10,97                         | 970.144,23D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2273187 | 36036  |        | 10,93                         | 970.133,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2273195 | 36047  |        | 10,92                         | 970.122,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273209 | 36036  |        | 10,62                         | 970.111,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273217 | 36036  |        | 10,61                         | 970.101,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 80171 | 2273225 | 36047  |        | 10,45                         | 970.090,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2273233 | 36036  |        | 10,45                         | 970.080,25D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2273241 | 36035  |        | 10,45                         | 970.069,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2273250 | 36035  |        | 10,42                         | 970.059,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2273268 | 36035  |        | 10,40                         | 970.048,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2273276 | 36035  |        | 10,39                         | 970.038,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273284 | 36036  |        | 10,31                         | 970.028,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2273292 | 36035  |        | 10,22                         | 970.018,06D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2273306 | 36035  |        | 10,18                         | 970.007,88D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | 2273314 | 36035  |        | 10,16                         | 969.997,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2273322 | 36035  |        | 10,15                         | 969.987,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2273330 | 36035  |        | 10,05                         | 969.977,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2273349 | 36035  |        | 1,98                          | 969.975,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2273357 | 36035  |        | 1,95                          | 969.973,59D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2273365 | 36035  |        | 1,94                          | 969.971,65D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2273373 | 36035  |        | 1,89                          | 969.969,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2273381 | 36036  |        | 1,86                          | 969.967,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2273390 | 36035  |        | 1,85                          | 969.966,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166 | 2273403 | 36035  |        | 1,84                          | 969.964,21D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2273411 | 36036  |        | 1,81                          | 969.962,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273420 | 36036  |        | 1,81                          | 969.960,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273438 | 36036  |        | 1,78                          | 969.958,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2273446 | 36035  |        | 1,76                          | 969.957,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2273454 | 36047  |        | 1,76                          | 969.955,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 80175 | 2273462 | 36047  |        | 1,75                          | 969.953,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 80171 | 2273470 | 36047  |        | 1,74                          | 969.951,80D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273489 | 36036  |        | 1,74                          | 969.950,06D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2273497 | 36047  |        | 1,74                          | 969.948,32D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 53

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>969.948,32D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2273500 | 36035  |                               | 1,73    | 969.946,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2273519 | 36035  |                               | 1,73    | 969.944,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2273527 | 36035  |                               | 1,73    | 969.943,13D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2273535 | 36035  |                               | 1,73    | 969.941,40D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2273543 | 36035  |                               | 1,73    | 969.939,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2273551 | 36035  |                               | 1,72    | 969.937,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2273560 | 36047  |                               | 1,72    | 969.936,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2273578 | 36035  |                               | 1,72    | 969.934,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80170 | 2273586 | 36035  |                               | 1,72    | 969.932,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273594 | 36036  |                               | 1,71    | 969.931,08D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2273608 | 36035  |                               | 1,66    | 969.929,42D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273616 | 36036  |                               | 1,66    | 969.927,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273624 | 36036  |                               | 1,64    | 969.926,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273632 | 36036  |                               | 1,63    | 969.924,49D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2273640 | 36035  |                               | 1,63    | 969.922,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2273659 | 36035  |                               | 1,62    | 969.921,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2273667 | 36035  |                               | 1,62    | 969.919,62D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2273675 | 36035  |                               | 1,60    | 969.918,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2273683 | 36047  |                               | 1,60    | 969.916,42D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273691 | 36036  |                               | 1,59    | 969.914,83D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 80175 | 2273705 | 36047  |                               | 1,58    | 969.913,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2273713 | 36035  |                               | 1,57    | 969.911,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2273721 | 36035  |                               | 1,56    | 969.910,12D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2273730 | 36035  |                               | 1,56    | 969.908,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120 | 2273748 | 36047  |                               | 1,53    | 969.907,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273756 | 36036  |                               | 1,52    | 969.905,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2273764 | 36035  |                               | 1,52    | 969.903,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2273772 | 36047  |                               | 1,52    | 969.902,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273780 | 36036  |                               | 1,49    | 969.900,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2273799 | 36036  |                               | 1,48    | 969.899,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273802 | 36036  |                               | 1,47    | 969.898,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                    | 80174 | 2273810 | 36035  |                               | 1,46    | 969.896,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2273829 | 36047  |                               | 1,45    | 969.895,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273837 | 36036  |                               | 1,44    | 969.893,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132 | 2273845 | 36035  |                               | 1,42    | 969.892,26D        |



## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 54

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>969.892,26D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                            | 80174 | 2273853 | 36036  |                               | 1,42    | 969.890,84D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2273861 | 36035  |                               | 1,41    | 969.889,43D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | 2273870 | 36036  |                               | 1,40    | 969.888,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2273888 | 36035  |                               | 1,38    | 969.886,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2273896 | 36035  |                               | 1,38    | 969.885,27D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2273900 | 36035  |                               | 1,37    | 969.883,90D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2273918 | 36036  |                               | 1,34    | 969.882,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2273926 | 36035  |                               | 1,33    | 969.881,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2273934 | 36035  |                               | 1,32    | 969.879,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | 2273942 | 36036  |                               | 1,29    | 969.878,62D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2273950 | 36035  |                               | 1,29    | 969.877,33D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2273969 | 36035  |                               | 1,27    | 969.876,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2273977 | 36035  |                               | 1,26    | 969.874,80D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2273985 | 36035  |                               | 1,25    | 969.873,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273993 | 36047  |                               | 1,25    | 969.872,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274000 | 36047  |                               | 1,25    | 969.871,05D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274019 | 36047  |                               | 1,25    | 969.869,80D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2274027 | 36035  |                               | 1,21    | 969.868,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2274035 | 36035  |                               | 1,18    | 969.867,41D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2274043 | 36035  |                               | 1,18    | 969.866,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2274051 | 36035  |                               | 1,18    | 969.865,05D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274060 | 36047  |                               | 1,16    | 969.863,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | 2274078 | 36035  |                               | 1,16    | 969.862,73D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274086 | 36047  |                               | 1,16    | 969.861,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274094 | 36047  |                               | 1,14    | 969.860,43D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2274108 | 36036  |                               | 1,13    | 969.859,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 80171 | 2274116 | 36036  |                               | 1,12    | 969.858,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2274124 | 36035  |                               | 1,11    | 969.857,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2274132 | 36035  |                               | 1,10    | 969.855,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274140 | 36047  |                               | 1,09    | 969.854,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | 2274159 | 36036  |                               | 1,09    | 969.853,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2274167 | 36036  |                               | 1,09    | 969.852,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2274175 | 36047  |                               | 1,09    | 969.851,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274183 | 36047  |                               | 1,08    | 969.850,53D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | 2274191 | 36035  |                               | 1,06    | 969.849,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | 2274205 | 36035  |                               | 1,06    | 969.848,41D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2274213 | 36035  |                               | 1,06    | 969.847,35D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 55

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|--|---|-------|----------------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>969.847,35D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |        |                               |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2274221</b> | 36035  |        | 1,05                          | 969.846,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2274230</b> | 36035  |        | 1,05                          | 969.845,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                  | 80166 | <b>2274248</b> | 36035  |        | 1,05                          | 969.844,20D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2274256</b> | 36047  |        | 1,04                          | 969.843,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2274264</b> | 36047  |        | 1,01                          | 969.842,15D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | <b>2274272</b> | 36035  |        | 0,99                          | 969.841,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2274280</b> | 36047  |        | 0,98                          | 969.840,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2274299</b> | 36047  |        | 0,98                          | 969.839,20D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2274302</b> | 36035  |        | 0,98                          | 969.838,22D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2274310</b> | 36047  |        | 0,97                          | 969.837,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | <b>2274329</b> | 36035  |        | 0,92                          | 969.836,33D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2274337</b> | 36035  |        | 0,89                          | 969.835,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2274345</b> | 36047  |        | 0,88                          | 969.834,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2274353</b> | 36035  |        | 0,87                          | 969.833,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | <b>2274361</b> | 36036  |        | 0,85                          | 969.832,84D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2274370</b> | 36035  |        | 0,84                          | 969.832,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2274388</b> | 36047  |        | 0,83                          | 969.831,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | <b>2274396</b> | 36036  |        | 0,83                          | 969.830,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2274400</b> | 36035  |        | 0,82                          | 969.829,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2274418</b> | 36035  |        | 0,81                          | 969.828,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2274426</b> | 36035  |        | 0,81                          | 969.827,90D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2274434</b> | 36047  |        | 0,80                          | 969.827,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | <b>2274442</b> | 36036  |        | 0,78                          | 969.826,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2274450</b> | 36035  |        | 0,78                          | 969.825,54D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2274469</b> | 36047  |        | 0,75                          | 969.824,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | <b>2274477</b> | 36036  |        | 0,73                          | 969.824,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2274485</b> | 36047  |        | 0,73                          | 969.823,33D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2274493</b> | 36035  |        | 0,70                          | 969.822,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2274507</b> | 36047  |        | 0,69                          | 969.821,94D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2274515</b> | 36035  |        | 0,69                          | 969.821,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2274523</b> | 36047  |        | 0,68                          | 969.820,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                           | 80132 | <b>2274531</b> | 36035  |        | 0,67                          | 969.819,90D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                            | 80174 | <b>2274540</b> | 36036  |        | 0,67                          | 969.819,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2274558</b> | 36035  |        | 0,66                          | 969.818,57D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | <b>2274566</b> | 36036  |        | 0,64                          | 969.817,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | <b>2274574</b> | 36036  |        | 0,64                          | 969.817,29D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
|  |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>969.817,29D</b> |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        |                               |         |                    |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 80175 | <b>2274582</b> | 36047  |                               | 0,64    | 969.816,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166 | <b>2274590</b> | 36035  |                               | 0,62    | 969.816,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | <b>2274604</b> | 36035  |                               | 0,61    | 969.815,42D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | <b>2274612</b> | 36036  |                               | 0,61    | 969.814,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2274620</b> | 36036  |                               | 0,60    | 969.814,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2274639</b> | 36035  |                               | 0,60    | 969.813,61D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2274647</b> | 36036  |                               | 0,59    | 969.813,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 80175 | <b>2274655</b> | 36047  |                               | 0,59    | 969.812,43D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2274663</b> | 36036  |                               | 0,58    | 969.811,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120 | <b>2274671</b> | 36047  |                               | 0,58    | 969.811,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2274680</b> | 36036  |                               | 0,58    | 969.810,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | <b>2274698</b> | 36035  |                               | 0,58    | 969.810,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2274701</b> | 36036  |                               | 0,57    | 969.809,54D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2274710</b> | 36035  |                               | 0,55    | 969.808,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2274728</b> | 36036  |                               | 0,55    | 969.808,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 80132 | <b>2274736</b> | 36047  |                               | 0,55    | 969.807,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175 | <b>2274744</b> | 36035  |                               | 0,55    | 969.807,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 80175 | <b>2274752</b> | 36047  |                               | 0,55    | 969.806,79D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2274760</b> | 36035  |                               | 0,53    | 969.806,26D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | <b>2274779</b> | 36035  |                               | 0,53    | 969.805,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2274787</b> | 36036  |                               | 0,53    | 969.805,20D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2274795</b> | 36035  |                               | 0,53    | 969.804,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2274809</b> | 36036  |                               | 0,52    | 969.804,15D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | <b>2274817</b> | 36035  |                               | 0,52    | 969.803,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2274825</b> | 36035  |                               | 0,51    | 969.803,12D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2274833</b> | 36051  |                               | 0,51    | 969.802,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | <b>2274841</b> | 36035  |                               | 0,50    | 969.802,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166 | <b>2274850</b> | 36035  |                               | 0,47    | 969.801,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | <b>2274868</b> | 36035  |                               | 0,46    | 969.801,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2274876</b> | 36036  |                               | 0,46    | 969.800,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | <b>2274884</b> | 36035  |                               | 0,45    | 969.800,27D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | <b>2274892</b> | 36047  |                               | 0,44    | 969.799,83D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2274906</b> | 36036  |                               | 0,43    | 969.799,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2274914</b> | 36036  |                               | 0,43    | 969.798,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2274922</b> | 36036  |                               | 0,43    | 969.798,54D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2274930</b> | 36036  |                               | 0,43    | 969.798,11D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 57

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>969.798,11D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2274949</b> | 36035  |                               | 0,42    | 969.797,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2274957</b> | 36047  |                               | 0,42    | 969.797,27D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2274965</b> | 36035  |                               | 0,41    | 969.796,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2274973</b> | 36035  |                               | 0,40    | 969.796,46D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2274981</b> | 36035  |                               | 0,39    | 969.796,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                        | 80166 | <b>2274990</b> | 36051  |                               | 0,38    | 969.795,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2275007</b> | 36047  |                               | 0,38    | 969.795,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2275015</b> | 36035  |                               | 0,37    | 969.794,94D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2275023</b> | 36035  |                               | 0,36    | 969.794,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2275031</b> | 36035  |                               | 0,36    | 969.794,22D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2275040</b> | 36035  |                               | 0,33    | 969.793,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | <b>2275058</b> | 36051  |                               | 0,32    | 969.793,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2275066</b> | 36047  |                               | 0,32    | 969.793,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2275074</b> | 36035  |                               | 0,31    | 969.792,94D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2275082</b> | 36035  |                               | 0,29    | 969.792,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2275090</b> | 36035  |                               | 0,26    | 969.792,39D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2275104</b> | 36035  |                               | 0,25    | 969.792,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2275112</b> | 36035  |                               | 0,24    | 969.791,90D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | <b>2275120</b> | 36035  |                               | 0,22    | 969.791,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2275139</b> | 36047  |                               | 0,21    | 969.791,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | <b>2275147</b> | 36051  |                               | 0,21    | 969.791,26D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2275155</b> | 36035  |                               | 0,21    | 969.791,05D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2275163</b> | 36035  |                               | 0,21    | 969.790,84D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2275171</b> | 36035  |                               | 0,21    | 969.790,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2275180</b> | 36035  |                               | 0,21    | 969.790,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2275198</b> | 36035  |                               | 0,19    | 969.790,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2275201</b> | 36035  |                               | 0,19    | 969.790,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2275210</b> | 36047  |                               | 0,19    | 969.789,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2275228</b> | 36035  |                               | 0,18    | 969.789,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | <b>2275236</b> | 36051  |                               | 0,18    | 969.789,49D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2275244</b> | 36047  |                               | 0,16    | 969.789,33D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2275252</b> | 36035  |                               | 0,16    | 969.789,17D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2275260</b> | 36035  |                               | 0,16    | 969.789,01D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2275279</b> | 36047  |                               | 0,16    | 969.788,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | <b>2275287</b> | 36035  |                               | 0,16    | 969.788,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2275295</b> | 36035  |                               | 0,15    | 969.788,54D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | <b>2275309</b> | 36051  |                               | 0,15    | 969.788,39D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2275317</b> | 36035  |                               | 0,14    | 969.788,25D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 58

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>969.788,25D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2275325 | 36035  |                               | 0,14    | 969.788,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2275333 | 36047  |                               | 0,13    | 969.787,98D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | 2275341 | 36051  |                               | 0,13    | 969.787,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2275350 | 36051  |                               | 0,13    | 969.787,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2275368 | 36051  |                               | 0,13    | 969.787,59D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                 | 80132 | 2275376 | 36036  |                               | 0,12    | 969.787,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2275384 | 36035  |                               | 0,12    | 969.787,35D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2275392 | 36035  |                               | 0,11    | 969.787,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275406 | 36047  |                               | 0,11    | 969.787,13D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | 2275414 | 36035  |                               | 0,11    | 969.787,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2275422 | 36051  |                               | 0,11    | 969.786,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2275430 | 36051  |                               | 0,11    | 969.786,80D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2019                            | 80175 | 2275449 | 36051  |                               | 0,10    | 969.786,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | 2275457 | 36035  |                               | 0,09    | 969.786,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019                | 80168 | 2275465 | 36051  |                               | 0,08    | 969.786,53D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2275473 | 36051  |                               | 0,08    | 969.786,45D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2275481 | 36035  |                               | 0,08    | 969.786,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2275490 | 36051  |                               | 0,07    | 969.786,30D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                      | 80175 | 2275503 | 36035  |                               | 0,07    | 969.786,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2275511 | 36035  |                               | 0,06    | 969.786,17D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2275520 | 36035  |                               | 0,06    | 969.786,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80170 | 2275538 | 36051  |                               | 0,06    | 969.786,05D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2275546 | 36047  |                               | 0,05    | 969.786,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2275554 | 36051  |                               | 0,05    | 969.785,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2275562 | 36051  |                               | 0,05    | 969.785,90D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | 2275570 | 36035  |                               | 0,05    | 969.785,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2275589 | 36035  |                               | 0,04    | 969.785,81D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 80171 | 2275597 | 36051  |                               | 0,04    | 969.785,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | 2275600 | 36051  |                               | 0,04    | 969.785,73D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80170 | 2275619 | 36051  |                               | 0,04    | 969.785,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | 2275627 | 36035  |                               | 0,03    | 969.785,66D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141 | 2275635 | 36051  |                               | 0,03    | 969.785,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | 2275643 | 36051  |                               | 0,03    | 969.785,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80173 | 2275651 | 36051  |                               | 0,03    | 969.785,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80170 | 2275660 | 36051  |                               | 0,03    | 969.785,54D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 59

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

| Data  | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |       |         |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>969.785,54D</b> |
| <b>Continuação</b>  |  |       |         |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2275678 | 36051  |                               | 0,02     | 969.785,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275686 | 36051  |                               | 0,02     | 969.785,50D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275694 | 36051  |                               | 0,02     | 969.785,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275708 | 36051  |                               | 0,02     | 969.785,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170 | 2275716 | 36051  |                               | 0,02     | 969.785,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2275724 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2275732 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,42D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2275740 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275759 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,40D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275767 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE<br>VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168 | 2275775 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE<br>VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168 | 2275783 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE<br>VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168 | 2275791 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275805 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170 | 2275813 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275821 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,33D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275830 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,32D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275848 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275856 | 36051  |                               | 0,01     | 969.785,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275864 | 36036  |                               | 2.680,00 | 967.105,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275872 | 36036  |                               | 1.978,00 | 965.127,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2275880 | 36036  |                               | 760,00   | 964.367,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2275899 | 36036  |                               | 628,00   | 963.739,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 80120 | 2275902 | 36035  |                               | 199,00   | 963.540,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019                        | 80171 | 2275910 | 36035  |                               | 171,00   | 963.369,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275929 | 36036  |                               | 157,00   | 963.212,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275937 | 36036  |                               | 150,00   | 963.062,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 80172 | 2275945 | 36035  |                               | 97,00    | 962.965,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 80170 | 2275953 | 36035  |                               | 60,00    | 962.905,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2275961 | 36036  |                               | 41,00    | 962.864,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B -<br>ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2275970 | 36047  |                               | 27,00    | 962.837,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C -<br>ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2275988 | 36047  |                               | 21,00    | 962.816,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275996 | 36036  |                               | 17,00    | 962.799,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 80120 | 2276003 | 36035  |                               | 13,00    | 962.786,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170 | 2276011 | 36036  |                               | 13,00    | 962.773,30D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 60

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|--|---|--------|---------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |         |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>962.773,30D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |         |        |        |                               |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172  | 2276020 | 36047  |        | 8,00                          | 962.765,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2276038 | 36036  |        | 99,27                         | 962.666,03D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                       | 80132  | 2276046 | 36047  |        | 99,15                         | 962.566,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                  | 801114 | 2276054 | 36045  |        | 98,64                         | 962.468,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | 2276062 | 36036  |        | 98,33                         | 962.369,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2276070 | 36036  |        | 97,92                         | 962.271,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2276089 | 36036  |        | 97,35                         | 962.174,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2276097 | 36041  |        | 97,35                         | 962.077,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2276100 | 36036  |        | 96,62                         | 961.980,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2276119 | 36036  |        | 96,43                         | 961.884,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2276127 | 36036  |        | 96,43                         | 961.787,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2276135 | 36036  |        | 96,43                         | 961.691,38D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                              | 80153  | 2276143 | 36035  |        | 95,33                         | 961.596,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120  | 2276151 | 36045  |        | 95,15                         | 961.500,90D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 80193  | 2276160 | 36054  |        | 93,45                         | 961.407,45D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2276178 | 36036  |        | 92,33                         | 961.315,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                           | 801142 | 2276186 | 36045  |        | 91,92                         | 961.223,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                | 80153  | 2276194 | 36039  |        | 91,26                         | 961.131,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019             | 80172  | 2276208 | 36039  |        | 91,26                         | 961.040,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2276216 | 36036  |        | 907,90                        | 960.132,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 801133 | 2276224 | 36045  |        | 90,07                         | 960.042,71D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2019                     | 80220  | 2276232 | 36145  |        | 90,07                         | 959.952,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120  | 2276240 | 36035  |        | 9,98                          | 959.942,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019      | 801116 | 2276259 | 36039  |        | 9,87                          | 959.932,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - AGOSTO/2019                  | 80166  | 2276267 | 36039  |        | 9,87                          | 959.922,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - AGOSTO/2019                      | 80175  | 2276275 | 36039  |        | 9,87                          | 959.913,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2276283 | 36036  |        | 9,83                          | 959.903,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2276291 | 36036  |        | 9,74                          | 959.893,48D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019             | 80269  | 2276305 | 36142  |        | 9,67                          | 959.883,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2276313 | 36036  |        | 9,60                          | 959.874,21D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 80229  | 2276321 | 36142  |        | 9,60                          | 959.864,61D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | 2276330 | 36142  |        | 9,50                          | 959.855,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2276348 | 36036  |        | 9,46                          | 959.845,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019                     | 801183 | 2276356 | 36035  |        | 9,22                          | 959.836,43D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166  | 2276364 | 36035  |        | 9,22                          | 959.827,21D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 61

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>959.827,21D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2276372 | 36036  |                               | 9,14    | 959.818,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | 2276380 | 36142  |                               | 9,04    | 959.809,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019   | 801130 | 2276399 | 36042  |                               | 89,86   | 959.719,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2019                           | 80175  | 2276402 | 36042  |                               | 89,86   | 959.629,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2276410 | 36036  |                               | 89,67   | 959.539,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2276429 | 36036  |                               | 89,38   | 959.450,26D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2276437 | 36041  |                               | 88,71   | 959.361,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2276445 | 36036  |                               | 87,60   | 959.273,95D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2276453 | 36036  |                               | 869,50  | 958.404,45D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019          | 80225  | 2276461 | 36143  |                               | 862,69  | 957.541,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2276470 | 36036  |                               | 861,06  | 956.680,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2276488 | 36041  |                               | 86,75   | 956.593,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173  | 2276496 | 36035  |                               | 86,02   | 956.507,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2276500 | 36036  |                               | 852,62  | 955.655,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2276518 | 36036  |                               | 852,62  | 954.802,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124  | 2276526 | 36035  |                               | 85,68   | 954.717,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 80225  | 2276534 | 36137  |                               | 84,99   | 954.632,02D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 80193  | 2276542 | 36054  |                               | 84,43   | 954.547,59D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019             | 80165  | 2276550 | 36045  |                               | 83,26   | 954.464,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019               | 80263  | 2276569 | 36145  |                               | 83,26   | 954.381,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2276577 | 36036  |                               | 826,14  | 953.554,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2276585 | 36036  |                               | 82,03   | 953.472,90D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2276593 | 36036  |                               | 813,22  | 952.659,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2276607 | 36036  |                               | 813,22  | 951.846,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2276615 | 36036  |                               | 813,22  | 951.033,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80120  | 2276623 | 36039  |                               | 81,39   | 950.951,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2276631 | 36036  |                               | 80,89   | 950.870,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2276640 | 36036  |                               | 80,30   | 950.790,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                 | 801133 | 2276658 | 36041  |                               | 8,94    | 950.781,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193  | 2276666 | 36036  |                               | 8,93    | 950.772,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019  | 801119 | 2276674 | 36045  |                               | 8,85    | 950.763,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | 2276682 | 36142  |                               | 8,85    | 950.755,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2276690 | 36036  |                               | 8,76    | 950.746,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2276704 | 36036  |                               | 8,76    | 950.737,57D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 62

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|--------|----------------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |                |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>950.737,57D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |                |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2276712</b> | 36036  |                               | 8,76    | 950.728,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | <b>2276720</b> | 36036  |                               | 8,76    | 950.720,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2276739</b> | 36036  |                               | 8,54    | 950.711,51D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019  | 80190  | <b>2276747</b> | 36041  |                               | 8,50    | 950.703,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2276755</b> | 36036  |                               | 8,42    | 950.694,59D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2276763</b> | 36036  |                               | 8,32    | 950.686,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2276771</b> | 36036  |                               | 8,29    | 950.677,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2276780</b> | 36036  |                               | 8,29    | 950.669,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2276798</b> | 36041  |                               | 8,24    | 950.661,45D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 80229  | <b>2276801</b> | 36142  |                               | 8,24    | 950.653,21D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2276810</b> | 36041  |                               | 8,18    | 950.645,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141  | <b>2276828</b> | 36035  |                               | 8,17    | 950.636,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | <b>2276836</b> | 36036  |                               | 8,12    | 950.628,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2276844</b> | 36036  |                               | 8,12    | 950.620,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2276852</b> | 36036  |                               | 8,12    | 950.612,50D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166  | <b>2276860</b> | 36035  |                               | 8,08    | 950.604,42D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | <b>2276879</b> | 36041  |                               | 8,01    | 950.596,41D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | <b>2276887</b> | 36041  |                               | 8,01    | 950.588,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2276895</b> | 36036  |                               | 797,90  | 949.790,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2276909</b> | 36036  |                               | 797,90  | 948.992,60D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2276917</b> | 36036  |                               | 797,90  | 948.194,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2276925</b> | 36036  |                               | 79,91   | 948.114,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2276933</b> | 36036  |                               | 79,91   | 948.034,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019  | 801119 | <b>2276941</b> | 36045  |                               | 78,79   | 947.956,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019              | 801117 | <b>2276950</b> | 36045  |                               | 77,71   | 947.878,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2276968</b> | 36036  |                               | 77,43   | 947.800,95D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2276976</b> | 36036  |                               | 765,39  | 947.035,56D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2276984</b> | 36036  |                               | 76,12   | 946.959,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                        | 80165  | <b>2276992</b> | 36035  |                               | 758,68  | 946.200,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                  | 801114 | <b>2277000</b> | 36045  |                               | 75,06   | 946.125,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019  | 801119 | <b>2277018</b> | 36045  |                               | 75,06   | 946.050,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019       | 80215  | <b>2277026</b> | 36145  |                               | 75,06   | 945.975,58D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2277034</b> | 36036  |                               | 74,25   | 945.901,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2277042</b> | 36036  |                               | 74,21   | 945.827,12D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172  | <b>2277050</b> | 36035  |                               | 73,73   | 945.753,39D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 63

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|--|---|--------|---------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |         |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>945.753,39D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |         |        |        |                               |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | 2277069 | 36142  |        | 73,50                         | 945.679,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166  | 2277077 | 36035  |        | 72,93                         | 945.606,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2277085 | 36036  |        | 72,74                         | 945.534,22D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                    | 801142 | 2277093 | 36047  |        | 72,50                         | 945.461,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2277107 | 36036  |        | 72,26                         | 945.389,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2277115 | 36036  |        | 72,26                         | 945.317,20D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                    | 801142 | 2277123 | 36047  |        | 712,35                        | 944.604,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019            | 801183 | 2277131 | 36042  |        | 71,89                         | 944.532,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2277140 | 36042  |        | 71,89                         | 944.461,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                    | 801120 | 2277158 | 36042  |        | 71,89                         | 944.389,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2277166 | 36036  |        | 71,09                         | 944.318,09D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166  | 2277174 | 36035  |        | 70,58                         | 944.247,51D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2277182 | 36036  |        | 70,50                         | 944.177,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                    | 80169  | 2277190 | 36045  |        | 7,95                          | 944.169,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166  | 2277204 | 36035  |        | 7,93                          | 944.161,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2277212 | 36036  |        | 7,68                          | 944.153,45D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2277220 | 36036  |        | 7,64                          | 944.145,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2277239 | 36036  |        | 7,57                          | 944.138,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271  | 2277247 | 36137  |        | 7,57                          | 944.130,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2277255 | 36036  |        | 7,57                          | 944.123,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132  | 2277263 | 36035  |        | 7,55                          | 944.115,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2277271 | 36036  |        | 7,50                          | 944.108,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2277280 | 36036  |        | 7,50                          | 944.100,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019           | 80132  | 2277298 | 36039  |        | 7,40                          | 944.093,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - AGOSTO/2019                  | 80217  | 2277301 | 36140  |        | 7,40                          | 944.085,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 80229  | 2277310 | 36142  |        | 7,11                          | 944.078,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019           | 801183 | 2277328 | 36036  |        | 7,09                          | 944.071,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2277336 | 36036  |        | 7,09                          | 944.064,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2277344 | 36036  |        | 7,09                          | 944.057,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2277352 | 36036  |        | 7,09                          | 944.050,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2277360 | 36036  |        | 7,09                          | 944.043,19D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2277379 | 36036  |        | 69,78                         | 943.973,41D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2277387 | 36036  |        | 69,64                         | 943.903,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2277395 | 36036  |        | 69,37                         | 943.834,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2277409 | 36041  |        | 69,25                         | 943.765,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263  | 2277417 | 36142  |        | 69,25                         | 943.695,90D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                    | 801142 | 2277425 | 36047  |        | 687,85                        | 943.008,05D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 64

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>943.008,05D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2277433 | 36036  |                               | 68,44   | 942.939,61D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2019          | 801126 | 2277441 | 36041  |                               | 68,18   | 942.871,43D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019             | 80120  | 2277450 | 36043  |                               | 677,28  | 942.194,15D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 801130 | 2277468 | 36035  |                               | 676,77  | 941.517,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2277476 | 36036  |                               | 663,63  | 940.853,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2277484 | 36036  |                               | 661,39  | 940.192,36D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                           | 801142 | 2277492 | 36045  |                               | 66,68   | 940.125,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019              | 801117 | 2277506 | 36045  |                               | 66,67   | 940.059,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2277514 | 36036  |                               | 654,64  | 939.404,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2277522 | 36036  |                               | 65,70   | 939.338,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2277530 | 36036  |                               | 65,21   | 939.273,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2019                     | 80217  | 2277549 | 36145  |                               | 64,89   | 939.208,57D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2277557 | 36036  |                               | 64,78   | 939.143,79D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120  | 2277565 | 36035  |                               | 64,52   | 939.079,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2277573 | 36036  |                               | 64,29   | 939.014,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2277581 | 36036  |                               | 64,29   | 938.950,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                              | 80153  | 2277590 | 36035  |                               | 64,07   | 938.886,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2277603 | 36036  |                               | 630,94  | 938.255,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2277611 | 36036  |                               | 621,88  | 937.633,80D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172  | 2277620 | 36035  |                               | 62,95   | 937.570,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120  | 2277638 | 36035  |                               | 62,91   | 937.507,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019              | 80230  | 2277646 | 36145  |                               | 62,26   | 937.445,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2277654 | 36036  |                               | 617,82  | 936.827,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2277662 | 36036  |                               | 61,07   | 936.766,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2277670 | 36036  |                               | 60,90   | 936.705,89D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2277689 | 36036  |                               | 60,90   | 936.644,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2277697 | 36036  |                               | 60,90   | 936.584,09D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 80193  | 2277700 | 36054  |                               | 60,06   | 936.524,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019         | 801116 | 2277719 | 36045  |                               | 60,05   | 936.463,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019             | 80229  | 2277727 | 36145  |                               | 60,05   | 936.403,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | 2277735 | 36142  |                               | 6,95    | 936.396,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2277743 | 36036  |                               | 6,80    | 936.390,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2277751 | 36036  |                               | 6,70    | 936.383,48D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2277760 | 36036  |                               | 6,70    | 936.376,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2277778 | 36036  |                               | 6,66    | 936.370,12D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 65

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|--|--|--------|----------------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |                |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>936.370,12D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |        |                |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80170  | <b>2277786</b> | 36036  |                               | 6,62     | 936.363,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80173  | <b>2277794</b> | 36036  |                               | 6,56     | 936.356,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                             | 80174  | <b>2277808</b> | 36036  |                               | 6,55     | 936.350,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                       | 80153  | <b>2277816</b> | 36041  |                               | 6,54     | 936.343,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019           | 80215  | <b>2277824</b> | 36142  |                               | 6,53     | 936.337,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA EXECUTIVA - AGOSTO/2019               | 80207  | <b>2277832</b> | 36142  |                               | 6,52     | 936.330,80D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80120  | <b>2277840</b> | 36036  |                               | 6,41     | 936.324,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80170  | <b>2277859</b> | 36036  |                               | 6,41     | 936.317,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                      | 80227  | <b>2277867</b> | 36142  |                               | 6,31     | 936.311,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                | 80165  | <b>2277875</b> | 36045  |                               | 6,28     | 936.305,39D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                           | 80171  | <b>2277883</b> | 36035  |                               | 6,14     | 936.299,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 80124  | <b>2277891</b> | 36036  |                               | 6,14     | 936.293,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019                           | 80168  | <b>2277905</b> | 36035  |                               | 6,14     | 936.286,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80173  | <b>2277913</b> | 36036  |                               | 6,04     | 936.280,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80170  | <b>2277921</b> | 36036  |                               | 6,02     | 936.274,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80173  | <b>2277930</b> | 36036  |                               | 6,01     | 936.268,90D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019    | 80141  | <b>2277948</b> | 36036  |                               | 59,61    | 936.209,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                 | 80165  | <b>2277956</b> | 36036  |                               | 59,06    | 936.150,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019             | 80165  | <b>2277964</b> | 36036  |                               | 59,06    | 936.091,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                 | 80171  | <b>2277972</b> | 36036  |                               | 58,40    | 936.032,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                               | 801142 | <b>2277980</b> | 36036  |                               | 58,01    | 935.974,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019     | 801130 | <b>2277999</b> | 36036  |                               | 5.698,80 | 930.275,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80172  | <b>2278006</b> | 36036  |                               | 563,29   | 929.712,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2019                                | 801142 | <b>2278014</b> | 36042  |                               | 56,60    | 929.656,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019                       | 80193  | <b>2278022</b> | 36035  |                               | 56,46    | 929.599,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                              | 80173  | <b>2278030</b> | 36035  |                               | 55,92    | 929.543,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                | 80165  | <b>2278049</b> | 36045  |                               | 55,56    | 929.488,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                 | 80165  | <b>2278057</b> | 36036  |                               | 55,34    | 929.432,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80120  | <b>2278065</b> | 36036  |                               | 549,45   | 928.883,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2278073</b> | 36039  |                               | 54,26    | 928.829,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019 | 80190  | <b>2278081</b> | 36039  |                               | 54,26    | 928.774,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019    | 80141  | <b>2278090</b> | 36036  |                               | 534,70   | 928.240,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2019                             | 80175  | <b>2278103</b> | 36041  |                               | 53,25    | 928.186,87D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                 | 80171  | <b>2278111</b> | 36036  |                               | 526,20   | 927.660,67D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 66

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|--|--|--------|----------------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |                |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |                |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>927.660,67D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |        |                |        |        |                               |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                         | 80165  | <b>2278120</b> | 36035  |        | 521,02                        | 927.139,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | <b>2278138</b> | 36036  |        | 52,98                         | 927.086,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019            | 80141  | <b>2278146</b> | 36035  |        | 52,23                         | 927.034,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | <b>2278154</b> | 36036  |        | 52,15                         | 926.982,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | <b>2278162</b> | 36045  |        | 510,40                        | 926.471,89D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | <b>2278170</b> | 36036  |        | 51,20                         | 926.420,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | <b>2278189</b> | 36036  |        | 50,78                         | 926.369,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | <b>2278197</b> | 36045  |        | 5,96                          | 926.363,95D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271  | <b>2278200</b> | 36145  |        | 5,96                          | 926.357,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019   | 80190  | <b>2278219</b> | 36041  |        | 5,94                          | 926.352,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | <b>2278227</b> | 36036  |        | 5,76                          | 926.346,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193  | <b>2278235</b> | 36045  |        | 5,73                          | 926.340,56D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263  | <b>2278243</b> | 36145  |        | 5,73                          | 926.334,83D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019               | 80168  | <b>2278251</b> | 36036  |        | 5,71                          | 926.329,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | <b>2278260</b> | 36036  |        | 5,55                          | 926.323,57D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | <b>2278278</b> | 36036  |        | 5,53                          | 926.318,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019                     | 801116 | <b>2278286</b> | 36035  |        | 5,50                          | 926.312,54D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                   | 80153  | <b>2278294</b> | 36047  |        | 5,47                          | 926.307,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 80166  | <b>2278308</b> | 36036  |        | 5,35                          | 926.301,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | <b>2278316</b> | 36036  |        | 5,34                          | 926.296,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                             | 801142 | <b>2278324</b> | 36036  |        | 5,16                          | 926.291,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                 | 80263  | <b>2278332</b> | 36137  |        | 5,16                          | 926.286,06D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | <b>2278340</b> | 36036  |        | 5,05                          | 926.281,01D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                         | 80171  | <b>2278359</b> | 36035  |        | 5,04                          | 926.275,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                  | 801133 | <b>2278367</b> | 36036  |        | 5,04                          | 926.270,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | <b>2278375</b> | 36036  |        | 5,04                          | 926.265,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 801130 | <b>2278383</b> | 36035  |        | 498,72                        | 925.767,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | <b>2278391</b> | 36036  |        | 492,44                        | 925.274,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | <b>2278405</b> | 36036  |        | 49,77                         | 925.224,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 80132  | <b>2278413</b> | 36036  |        | 49,64                         | 925.175,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | <b>2278421</b> | 36036  |        | 49,17                         | 925.126,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 80165  | <b>2278430</b> | 36036  |        | 48,92                         | 925.077,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                | 80120  | <b>2278448</b> | 36035  |        | 48,39                         | 925.028,84D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                            | 80173  | <b>2278456</b> | 36035  |        | 48,39                         | 924.980,45D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | <b>2278464</b> | 36036  |        | 48,21                         | 924.932,24D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 67

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|--|---|--------|---------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |         |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>924.932,24D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |         |        |        |                               |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278472 | 36036  |        | 474,85                        | 924.457,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278480 | 36041  |        | 473,38                        | 923.984,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2278499 | 36036  |        | 47,94                         | 923.936,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2278502 | 36042  |        | 467,29                        | 923.468,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019              | 801117 | 2278510 | 36045  |        | 463,86                        | 923.004,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2278529 | 36036  |        | 46,29                         | 922.958,63D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2278537 | 36036  |        | 46,25                         | 922.912,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | 2278545 | 36036  |        | 46,24                         | 922.866,14D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2278553 | 36036  |        | 46,17                         | 922.819,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278561 | 36036  |        | 454,11                        | 922.365,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278570 | 36036  |        | 45,72                         | 922.320,14D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278588 | 36036  |        | 45,46                         | 922.274,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2278596 | 36036  |        | 45,46                         | 922.229,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | 2278600 | 36142  |        | 45,19                         | 922.184,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019               | 80201  | 2278618 | 36145  |        | 45,03                         | 922.139,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                    | 80169  | 2278626 | 36045  |        | 45,03                         | 922.093,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                     | 80166  | 2278634 | 36045  |        | 45,03                         | 922.048,94D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120  | 2278642 | 36035  |        | 444,94                        | 921.604,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019      | 80223  | 2278650 | 36142  |        | 44,71                         | 921.559,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | 2278669 | 36142  |        | 44,71                         | 921.514,58D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2278677 | 36036  |        | 44,70                         | 921.469,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2278685 | 36036  |        | 44,70                         | 921.425,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2278693 | 36036  |        | 44,70                         | 921.380,48D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278707 | 36036  |        | 44,70                         | 921.335,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2278715 | 36036  |        | 44,70                         | 921.291,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2278723 | 36036  |        | 44,66                         | 921.246,42D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2278731 | 36041  |        | 44,36                         | 921.202,06D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2278740 | 36041  |        | 44,36                         | 921.157,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2278758 | 36041  |        | 44,36                         | 921.113,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2278766 | 36041  |        | 44,36                         | 921.068,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278774 | 36041  |        | 44,36                         | 921.024,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2278782 | 36036  |        | 44,15                         | 920.980,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2278790 | 36036  |        | 430,53                        | 920.549,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278804 | 36036  |        | 43,80                         | 920.506,14D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278812 | 36041  |        | 43,38                         | 920.462,76D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 68

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>920.462,76D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |        |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2019                           | 80175  | 2278820 | 36041  |                               | 43,38   | 920.419,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                             | 801142 | 2278839 | 36036  |                               | 43,35   | 920.376,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 80166  | 2278847 | 36036  |                               | 43,07   | 920.332,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278855 | 36045  |                               | 420,33  | 919.912,63D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2278863 | 36036  |                               | 42,98   | 919.869,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                             | 801142 | 2278871 | 36036  |                               | 42,55   | 919.827,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2278880 | 36036  |                               | 42,55   | 919.784,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2278898 | 36036  |                               | 42,55   | 919.742,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                | 80120  | 2278901 | 36035  |                               | 41,96   | 919.700,04D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019                | 80201  | 2278910 | 36145  |                               | 41,95   | 919.658,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2278928 | 36045  |                               | 41,95   | 919.616,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                | 80120  | 2278936 | 36035  |                               | 41,89   | 919.574,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2278944 | 36036  |                               | 41,59   | 919.532,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227  | 2278952 | 36142  |                               | 41,58   | 919.491,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2278960 | 36036  |                               | 41,33   | 919.449,75D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                         | 80165  | 2278979 | 36035  | 4.067,54                      |         | 915.382,21D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019   | 801130 | 2278987 | 36036  |                               | 406,77  | 914.975,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 80175  | 2278995 | 36036  |                               | 40,45   | 914.934,99D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                 | 80166  | 2279002 | 36035  |                               | 4,98    | 914.930,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019            | 80230  | 2279010 | 36140  |                               | 4,93    | 914.925,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2019   | 801199 | 2279029 | 36039  |                               | 4,93    | 914.920,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019               | 80168  | 2279037 | 36036  |                               | 4,89    | 914.915,26D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019        | 801190 | 2279045 | 36041  |                               | 4,86    | 914.910,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2279053 | 36041  |                               | 4,84    | 914.905,56D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2279061 | 36041  |                               | 4,84    | 914.900,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2279070 | 36045  |                               | 4,78    | 914.895,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 80165  | 2279088 | 36036  |                               | 4,67    | 914.891,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2279096 | 36036  |                               | 4,59    | 914.886,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 80215  | 2279100 | 36145  |                               | 4,49    | 914.882,19D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2279118 | 36036  |                               | 4,47    | 914.877,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271  | 2279126 | 36145  |                               | 4,37    | 914.873,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2279134 | 36045  |                               | 4,34    | 914.869,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2279142 | 36045  |                               | 4,34    | 914.864,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2019                      | 80212  | 2279150 | 36145  |                               | 4,31    | 914.860,36D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2279169 | 36036  |                               | 4,30    | 914.856,06D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 69

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|---|--|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
|   |  |        |         |        | <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>914.856,06D</b> |
| <b>Continuação</b>  |  |        |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2279177 | 36036  |                               | 4,27    | 914.851,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2279185 | 36036  |                               | 4,27    | 914.847,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279193 | 36045  |                               | 4,25    | 914.843,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2279207 | 36036  |                               | 4,16    | 914.839,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019                 | 80201  | 2279215 | 36142  |                               | 4,12    | 914.834,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019        | 801190 | 2279223 | 36041  |                               | 4,12    | 914.830,87D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2279231 | 36041  |                               | 4,12    | 914.826,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019               | 80229  | 2279240 | 36142  |                               | 4,11    | 914.822,64D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019         | 80215  | 2279258 | 36142  |                               | 4,11    | 914.818,53D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2279266 | 36036  |                               | 4,10    | 914.814,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2279274 | 36036  |                               | 4,08    | 914.810,35D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 80165  | 2279282 | 36036  |                               | 4,08    | 914.806,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2279290 | 36036  |                               | 398,95  | 914.407,32D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2279304 | 36045  |                               | 39,83   | 914.367,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019   | 801130 | 2279312 | 36036  |                               | 387,60  | 913.979,89D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2279320 | 36036  |                               | 377,13  | 913.602,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279339 | 36045  |                               | 375,29  | 913.227,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279347 | 36045  |                               | 375,29  | 912.852,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2019                          | 801146 | 2279355 | 36035  |                               | 374,04  | 912.478,14D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 80175  | 2279363 | 36036  |                               | 37,99   | 912.440,15D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                     | 80153  | 2279371 | 36036  |                               | 37,55   | 912.402,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                           | 80174  | 2279380 | 36036  |                               | 37,55   | 912.365,05D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2279398 | 36036  |                               | 37,55   | 912.327,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2279401 | 36036  |                               | 367,17  | 911.960,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2279410 | 36036  |                               | 367,17  | 911.593,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2279428 | 36036  |                               | 366,45  | 911.226,71D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2279436 | 36036  |                               | 363,16  | 910.863,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                           | 80174  | 2279444 | 36036  |                               | 363,16  | 910.500,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2279452 | 36036  |                               | 363,16  | 910.137,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                            | 80173  | 2279460 | 36035  |                               | 36,95   | 910.100,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                     | 80153  | 2279479 | 36041  |                               | 36,80   | 910.063,48D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019          | 801116 | 2279487 | 36045  |                               | 352,69  | 909.710,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2019            | 801126 | 2279495 | 36042  |                               | 35,95   | 909.674,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2019                            | 80174  | 2279509 | 36042  |                               | 35,95   | 909.638,89D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 70

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
|  |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>909.638,89D</b> |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |         |        |                               |         |                    |
| <b>Continuação</b>   |  |        |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279517 | 36036  |                               | 35,45   | 909.603,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279525 | 36036  |                               | 35,32   | 909.568,12D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 80170  | 2279533 | 36035  |                               | 35,25   | 909.532,87D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279541 | 36036  |                               | 35,07   | 909.497,80D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                    | 80120  | 2279550 | 36045  |                               | 345,27  | 909.152,53D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO -<br>AGOSTO/2019                         | 80132  | 2279568 | 36035  |                               | 34,95   | 909.117,58D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO<br>PREDIAL - AGOSTO/2019            | 80269  | 2279576 | 36145  |                               | 34,90   | 909.082,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                  | 80120  | 2279584 | 36035  |                               | 34,15   | 909.048,53D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO<br>DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 801130 | 2279592 | 36035  |                               | 330,35  | 908.718,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124  | 2279606 | 36036  |                               | 33,52   | 908.684,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2279614 | 36036  |                               | 33,09   | 908.651,57D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279622 | 36041  |                               | 33,05   | 908.618,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE<br>PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2279630 | 36036  |                               | 32,78   | 908.585,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO<br>ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019  | 80190  | 2279649 | 36041  |                               | 32,62   | 908.553,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170  | 2279657 | 36036  |                               | 32,60   | 908.520,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279665 | 36036  |                               | 32,48   | 908.488,04D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279673 | 36036  |                               | 32,48   | 908.455,56D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO -<br>AGOSTO/2019                    | 80153  | 2279681 | 36041  |                               | 32,45   | 908.423,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | 2279690 | 36041  |                               | 32,38   | 908.390,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279703 | 36041  |                               | 32,38   | 908.358,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171  | 2279711 | 36036  |                               | 32,33   | 908.326,02D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171  | 2279720 | 36036  |                               | 32,14   | 908.293,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D -<br>AGOSTO/2019                          | 80174  | 2279738 | 36036  |                               | 32,14   | 908.261,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO -<br>AGOSTO/2019                 | 80219  | 2279746 | 36140  |                               | 32,06   | 908.229,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | 2279754 | 36036  |                               | 319,65  | 907.910,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE<br>NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2279762 | 36036  |                               | 316,20  | 907.593,83D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE<br>PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2279770 | 36036  |                               | 31,62   | 907.562,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO<br>DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 801130 | 2279789 | 36035  |                               | 307,90  | 907.254,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279797 | 36036  |                               | 304,48  | 906.949,83D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124  | 2279800 | 36036  |                               | 303,48  | 906.646,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA<br>TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193  | 2279819 | 36036  |                               | 30,78   | 906.615,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                           | 80170  | 2279827 | 36035  |                               | 30,72   | 906.584,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170  | 2279835 | 36036  |                               | 30,45   | 906.554,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO -<br>AGOSTO/2019                   | 80239  | 2279843 | 36145  |                               | 30,02   | 906.524,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO -<br>AGOSTO/2019                    | 80219  | 2279851 | 36145  |                               | 30,02   | 906.494,36D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 71

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>906.494,36D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019              | 80132  | 2279860 | 36045  |                               | 30,02   | 906.464,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2019     | 801199 | 2279878 | 36045  |                               | 30,02   | 906.434,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - AGOSTO/2019             | 80205  | 2279886 | 36145  |                               | 30,02   | 906.404,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - AGOSTO/2019                         | 80175  | 2279894 | 36045  |                               | 30,02   | 906.374,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279908 | 36041  |                               | 3,92    | 906.370,36D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | 2279916 | 36142  |                               | 3,92    | 906.366,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2279924 | 36036  |                               | 3,90    | 906.362,54D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019             | 80269  | 2279932 | 36142  |                               | 3,87    | 906.358,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279940 | 36041  |                               | 3,87    | 906.354,80D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | 2279959 | 36142  |                               | 3,87    | 906.350,93D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172  | 2279967 | 36035  |                               | 3,81    | 906.347,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - AGOSTO/2019                          | 80237  | 2279975 | 36142  |                               | 3,75    | 906.343,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279983 | 36041  |                               | 3,75    | 906.339,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | 2279991 | 36142  |                               | 3,75    | 906.335,87D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2280000 | 36041  |                               | 3,64    | 906.332,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2280019 | 36041  |                               | 3,64    | 906.328,59D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                    | 80169  | 2280027 | 36045  |                               | 3,62    | 906.324,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120  | 2280035 | 36045  |                               | 3,62    | 906.321,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280043 | 36036  |                               | 3,61    | 906.317,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2280051 | 36036  |                               | 3,57    | 906.314,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019               | 80263  | 2280060 | 36145  |                               | 3,57    | 906.310,60D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280078 | 36036  |                               | 3,56    | 906.307,04D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019             | 80172  | 2280086 | 36039  |                               | 3,53    | 906.303,51D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019             | 80170  | 2280094 | 36039  |                               | 3,53    | 906.299,98D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166  | 2280108 | 36035  |                               | 3,46    | 906.296,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2280116 | 36036  |                               | 3,42    | 906.293,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019       | 801190 | 2280124 | 36041  |                               | 3,37    | 906.289,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280132 | 36036  |                               | 3,35    | 906.286,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2280140 | 36036  |                               | 3,30    | 906.283,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2280159 | 36036  |                               | 3,18    | 906.279,90D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                    | 80169  | 2280167 | 36045  |                               | 3,15    | 906.276,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2280175 | 36036  |                               | 3,08    | 906.273,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                               | 80169  | 2280183 | 36035  |                               | 3,07    | 906.270,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019                    | 80193  | 2280191 | 36035  |                               | 3,07    | 906.267,53D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                                    | 80174  | 2280205 | 36035  |                               | 3,07    | 906.264,46D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                             | 801120 | 2280213 | 36035  |                               | 3,07    | 906.261,39D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 72

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>906.261,39D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                          | 80263  | 2280221 | 36136  |                               | 3,07    | 906.258,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2019                            | 801113 | 2280230 | 36035  |                               | 3,07    | 906.255,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280248 | 36036  |                               | 3,01    | 906.252,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2280256 | 36036  |                               | 29,87   | 906.222,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2280264 | 36036  |                               | 29,70   | 906.192,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | 2280272 | 36036  |                               | 29,53   | 906.163,14D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | 2280280 | 36036  |                               | 29,35   | 906.133,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2280299 | 36036  |                               | 29,35   | 906.104,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2280302 | 36036  |                               | 29,20   | 906.075,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2280310 | 36036  |                               | 29,20   | 906.046,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                              | 80153  | 2280329 | 36035  |                               | 289,38  | 905.756,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2280337 | 36042  |                               | 287,56  | 905.469,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2280345 | 36036  |                               | 285,69  | 905.183,41D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2280353 | 36041  |                               | 28,96   | 905.154,45D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2280361 | 36036  |                               | 28,90   | 905.125,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2280370 | 36036  |                               | 28,90   | 905.096,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2280388 | 36036  |                               | 28,90   | 905.067,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280396 | 36036  |                               | 28,80   | 905.038,95D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2280400 | 36036  |                               | 28,54   | 905.010,41D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019             | 80229  | 2280418 | 36145  |                               | 28,47   | 904.981,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2280426 | 36036  |                               | 28,36   | 904.953,58D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2280434 | 36036  |                               | 28,36   | 904.925,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280442 | 36036  |                               | 279,18  | 904.646,04D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2280450 | 36036  |                               | 278,89  | 904.367,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019              | 801117 | 2280469 | 36045  |                               | 275,75  | 904.091,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280477 | 36036  |                               | 275,38  | 903.816,02D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2280485 | 36036  |                               | 275,38  | 903.540,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                  | 801114 | 2280493 | 36045  |                               | 27,78   | 903.512,86D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124  | 2280507 | 36035  |                               | 27,65   | 903.485,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                         | 80132  | 2280515 | 36035  |                               | 27,65   | 903.457,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                                    | 80175  | 2280523 | 36035  |                               | 27,65   | 903.429,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2280531 | 36041  |                               | 27,60   | 903.402,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019               | 80201  | 2280540 | 36145  |                               | 27,50   | 903.374,81D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                    | 80165  | 2280558 | 36035  |                               | 27,32   | 903.347,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019          | 80171  | 2280566 | 36039  |                               | 27,13   | 903.320,36D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 73

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
|  |  |        |         |        | <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>903.320,36D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |        |         |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - AGOSTO/2019                  | 80266  | 2280574 | 36140  |                               | 27,13    | 903.293,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019               | 80165  | 2280582 | 36036  |                               | 267,16   | 903.026,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227  | 2280590 | 36142  |                               | 260,70   | 902.765,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2280604 | 36036  |                               | 26,81    | 902.738,56D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2280612 | 36045  |                               | 26,67    | 902.711,89D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2280620 | 36045  |                               | 26,67    | 902.685,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2280639 | 36045  |                               | 26,67    | 902.658,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2280647 | 36045  |                               | 26,67    | 902.631,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 801114 | 2280655 | 36045  |                               | 26,55    | 902.605,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2280663 | 36036  |                               | 26,28    | 902.579,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2280671 | 36036  |                               | 26,28    | 902.552,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2280680 | 36036  |                               | 257,65   | 902.295,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                             | 801142 | 2280698 | 36036  |                               | 254,11   | 902.041,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2280701 | 36036  |                               | 251,16   | 901.789,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2280710 | 36036  |                               | 2.508,37 | 899.281,48D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2280728 | 36045  |                               | 25,90    | 899.255,58D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2280736 | 36036  |                               | 25,81    | 899.229,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2280744 | 36036  |                               | 25,81    | 899.203,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2280752 | 36036  |                               | 25,67    | 899.178,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2280760 | 36036  |                               | 25,38    | 899.152,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2280779 | 36036  |                               | 25,38    | 899.127,53D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 80175  | 2280787 | 36036  |                               | 25,38    | 899.102,15D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                | 80120  | 2280795 | 36035  |                               | 25,18    | 899.076,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019             | 801187 | 2280809 | 36045  |                               | 25,13    | 899.051,84D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019    | 80193  | 2280817 | 36054  |                               | 246,21   | 898.805,63D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2280825 | 36036  |                               | 24,88    | 898.780,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2280833 | 36036  |                               | 24,74    | 898.756,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019            | 801117 | 2280841 | 36039  |                               | 24,66    | 898.731,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                  | 80169  | 2280850 | 36039  |                               | 24,66    | 898.706,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - AGOSTO/2019                         | 801142 | 2280868 | 36039  |                               | 24,66    | 898.682,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019              | 801133 | 2280876 | 36039  |                               | 24,66    | 898.657,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                          | 80132  | 2280884 | 36035  |                               | 24,19    | 898.633,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                            | 80172  | 2280892 | 36035  |                               | 24,19    | 898.608,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2280906 | 36036  |                               | 24,07    | 898.584,92D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2019                          | 801146 | 2280914 | 36035  |                               | 239,61   | 898.345,31D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 74

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|--|---|--------|----------------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |                |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>898.345,31D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |                |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 801130 | <b>2280922</b> | 36035  |                               | 2.369,98 | 895.975,33D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                    | 801142 | <b>2280930</b> | 36047  |                               | 2.364,68 | 893.610,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 801130 | <b>2280949</b> | 36035  |                               | 2.345,80 | 891.264,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | <b>2280957</b> | 36042  |                               | 233,65   | 891.031,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2280965</b> | 36036  |                               | 231,81   | 890.799,39D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173  | <b>2280973</b> | 36035  |                               | 231,66   | 890.567,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | <b>2280981</b> | 36036  |                               | 230,83   | 890.336,90D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2280990</b> | 36036  |                               | 23,99    | 890.312,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                    | 80169  | <b>2281007</b> | 36045  |                               | 23,79    | 890.289,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                   | 80153  | <b>2281015</b> | 36045  |                               | 23,57    | 890.265,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2281023</b> | 36036  |                               | 23,12    | 890.242,43D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2281031</b> | 36036  |                               | 23,12    | 890.219,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | <b>2281040</b> | 36042  |                               | 224,66   | 889.994,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019 | 801130 | <b>2281058</b> | 36045  |                               | 22,78    | 889.971,87D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193  | <b>2281066</b> | 36036  |                               | 22,75    | 889.949,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2281074</b> | 36036  |                               | 22,50    | 889.926,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2281082</b> | 36036  |                               | 22,28    | 889.904,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | <b>2281090</b> | 36036  |                               | 22,28    | 889.882,06D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2281104</b> | 36036  |                               | 22,28    | 889.859,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019             | 80170  | <b>2281112</b> | 36039  |                               | 22,20    | 889.837,58D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | <b>2281120</b> | 36142  |                               | 22,08    | 889.815,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019              | 80230  | <b>2281139</b> | 36145  |                               | 210,16   | 889.605,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2019                     | 80217  | <b>2281147</b> | 36145  |                               | 210,16   | 889.395,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                   | 80153  | <b>2281155</b> | 36045  |                               | 21,87    | 889.373,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2281163</b> | 36036  |                               | 21,57    | 889.351,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | <b>2281171</b> | 36142  |                               | 21,38    | 889.330,36D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2281180</b> | 36036  |                               | 205,61   | 889.124,75D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 801130 | <b>2281198</b> | 36035  |                               | 205,29   | 888.919,46D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                              | 80153  | <b>2281201</b> | 36035  |                               | 204,81   | 888.714,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141  | <b>2281210</b> | 36035  |                               | 20,98    | 888.693,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172  | <b>2281228</b> | 36035  |                               | 20,97    | 888.672,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124  | <b>2281236</b> | 36035  |                               | 20,79    | 888.651,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | <b>2281244</b> | 36036  |                               | 20,65    | 888.631,26D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | <b>2281252</b> | 36036  |                               | 20,65    | 888.610,61D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2281260</b> | 36036  |                               | 20,65    | 888.589,96D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 75

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|--|--|--------|---------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |         |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>888.589,96D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |        |         |        |        |                               |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2281279 | 36036  |        | 20,65                         | 888.569,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                     | 80165  | 2281287 | 36035  |        | 20,61                         | 888.548,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227  | 2281295 | 36142  |        | 20,59                         | 888.528,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019                 | 80226  | 2281309 | 36142  |        | 20,56                         | 888.507,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                            | 80172  | 2281317 | 36035  |        | 20,49                         | 888.487,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                            | 80173  | 2281325 | 36035  |        | 20,49                         | 888.466,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                   | 80153  | 2281333 | 36047  |        | 20,41                         | 888.446,16D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2281341 | 36036  |        | 20,38                         | 888.425,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 80175  | 2281350 | 36036  |        | 20,38                         | 888.405,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2281368 | 36036  |        | 20,31                         | 888.385,09D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 801130 | 2281376 | 36035  |        | 20,17                         | 888.364,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2281384 | 36045  |        | 2,98                          | 888.361,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2281392 | 36045  |        | 2,97                          | 888.358,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2281406 | 36045  |        | 2,97                          | 888.356,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2281414 | 36036  |        | 2,95                          | 888.353,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - AGOSTO/2019                     | 80266  | 2281422 | 36145  |        | 2,90                          | 888.350,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2281430 | 36036  |        | 2,83                          | 888.347,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 80165  | 2281449 | 36036  |        | 2,75                          | 888.344,57D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2281457 | 36045  |        | 2,65                          | 888.341,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2281465 | 36036  |        | 2,61                          | 888.339,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2281473 | 36036  |        | 2,60                          | 888.336,71D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2281481 | 36045  |        | 2,55                          | 888.334,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                               | 80153  | 2281490 | 36035  |        | 2,53                          | 888.331,63D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2281503 | 36036  |        | 2,52                          | 888.329,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019          | 80225  | 2281511 | 36137  |        | 2,52                          | 888.326,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                     | 80165  | 2281520 | 36035  |        | 2,52                          | 888.324,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                     | 80165  | 2281538 | 36035  |        | 2,52                          | 888.321,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                 | 80263  | 2281546 | 36137  |        | 2,52                          | 888.319,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2281554 | 36036  |        | 2,50                          | 888.316,53D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2281562 | 36036  |        | 2,50                          | 888.314,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                 | 80239  | 2281570 | 36140  |        | 2,47                          | 888.311,56D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019             | 80226  | 2281589 | 36140  |        | 2,47                          | 888.309,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019      | 80225  | 2281597 | 36140  |        | 2,47                          | 888.306,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019           | 80165  | 2281600 | 36039  |        | 2,47                          | 888.304,15D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 76

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|--|---|--------|----------------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |                |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>888.304,15D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |                |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80173  | <b>2281619</b> | 36036  |                               | 2,47     | 888.301,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                   | 801120 | <b>2281627</b> | 36039  |                               | 2,47     | 888.299,21D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 80215  | <b>2281635</b> | 36140  |                               | 2,47     | 888.296,74D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80172  | <b>2281643</b> | 36035  |                               | 2,43     | 888.294,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019              | 80165  | <b>2281651</b> | 36036  |                               | 2,40     | 888.291,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019                  | 80230  | <b>2281660</b> | 36145  |                               | 2,39     | 888.289,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                       | 80239  | <b>2281678</b> | 36145  |                               | 2,39     | 888.287,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019                  | 801117 | <b>2281686</b> | 36045  |                               | 2,39     | 888.284,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                        | 80169  | <b>2281694</b> | 36045  |                               | 2,39     | 888.282,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2281708</b> | 36039  |                               | 2,36     | 888.279,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019                  | 80168  | <b>2281716</b> | 36036  |                               | 2,35     | 888.277,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                  | 80165  | <b>2281724</b> | 36036  |                               | 2,35     | 888.275,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                       | 80227  | <b>2281732</b> | 36142  |                               | 2,27     | 888.273,02D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019              | 80165  | <b>2281740</b> | 36036  |                               | 2,25     | 888.270,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019     | 80141  | <b>2281759</b> | 36036  |                               | 2,23     | 888.268,54D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 80124  | <b>2281767</b> | 36036  |                               | 2,23     | 888.266,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019              | 80165  | <b>2281775</b> | 36036  |                               | 2,14     | 888.264,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                       | 80153  | <b>2281783</b> | 36045  |                               | 2,12     | 888.262,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019      | 801119 | <b>2281791</b> | 36045  |                               | 2,11     | 888.259,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                       | 80227  | <b>2281805</b> | 36142  |                               | 2,09     | 888.257,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                                  | 80153  | <b>2281813</b> | 36035  |                               | 2,03     | 888.255,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                          | 80166  | <b>2281821</b> | 36036  |                               | 2,01     | 888.253,81D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019                | 801130 | <b>2281830</b> | 36035  |                               | 197,74   | 888.056,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                    | 80132  | <b>2281848</b> | 36042  |                               | 195,90   | 887.860,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019    | 80271  | <b>2281856</b> | 36145  |                               | 195,15   | 887.665,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                            | 80165  | <b>2281864</b> | 36035  |                               | 194,87   | 887.470,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80120  | <b>2281872</b> | 36036  |                               | 1.902,66 | 885.567,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80172  | <b>2281880</b> | 36036  |                               | 190,27   | 885.377,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80170  | <b>2281899</b> | 36036  |                               | 190,27   | 885.186,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                        | 80165  | <b>2281902</b> | 36035  |                               | 19,92    | 885.167,03D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                                | 801142 | <b>2281910</b> | 36036  |                               | 19,85    | 885.147,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - AGOSTO/2019                              | 80174  | <b>2281929</b> | 36041  |                               | 19,50    | 885.127,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80173  | <b>2281937</b> | 36041  |                               | 19,34    | 885.108,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 80124  | <b>2281945</b> | 36036  |                               | 19,26    | 885.089,08D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 77

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|--|---|--------|---------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |         |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>885.089,08D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |         |        |        |                               |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2281953 | 36041  |        | 19,20                         | 885.069,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2281961 | 36036  |        | 19,20                         | 885.050,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2281970 | 36036  |        | 19,19                         | 885.031,49D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                              | 80153  | 2281988 | 36035  |        | 189,35                        | 884.842,14D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2281996 | 36042  |        | 188,71                        | 884.653,43D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2282003 | 36036  |        | 187,05                        | 884.466,38D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                    | 801142 | 2282011 | 36047  |        | 1.859,20                      | 882.607,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2282020 | 36036  |        | 184,67                        | 882.422,51D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2282038 | 36036  |        | 181,58                        | 882.240,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2282046 | 36036  |        | 181,58                        | 882.059,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2282054 | 36036  |        | 181,58                        | 881.877,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2282062 | 36036  |        | 181,58                        | 881.696,19D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019              | 801117 | 2282070 | 36045  |        | 180,14                        | 881.516,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019  | 801119 | 2282089 | 36045  |        | 18,85                         | 881.497,20D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120  | 2282097 | 36035  |        | 18,76                         | 881.478,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2282100 | 36036  |        | 18,68                         | 881.459,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282119 | 36036  |        | 18,68                         | 881.441,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2282127 | 36036  |        | 18,55                         | 881.422,53D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2282135 | 36036  |        | 18,48                         | 881.404,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2282143 | 36036  |        | 18,37                         | 881.385,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282151 | 36036  |        | 18,37                         | 881.367,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282160 | 36036  |        | 18,36                         | 881.348,95D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282178 | 36041  |        | 18,36                         | 881.330,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                                | 80166  | 2282186 | 36035  |        | 18,27                         | 881.312,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282194 | 36036  |        | 176,95                        | 881.135,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019            | 801130 | 2282208 | 36035  |        | 1.755,68                      | 879.379,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2282216 | 36036  |        | 172,63                        | 879.207,06D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2282224 | 36036  |        | 17,88                         | 879.189,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019             | 80269  | 2282232 | 36142  |        | 17,75                         | 879.171,43D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282240 | 36041  |        | 17,75                         | 879.153,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2282259 | 36036  |        | 17,70                         | 879.135,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2282267 | 36036  |        | 17,66                         | 879.118,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2282275 | 36036  |        | 17,65                         | 879.100,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282283 | 36036  |        | 17,65                         | 879.083,02D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 80193  | 2282291 | 36054  |        | 17,60                         | 879.065,42D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 78

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
|   |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>879.065,42D</b> |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |         |        |                               |          |                    |
| <b>Continuação</b>  |   |        |         |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282305 | 36036  |                               | 17,57    | 879.047,85D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2282313 | 36036  |                               | 17,52    | 879.030,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2282321 | 36036  |                               | 17,52    | 879.012,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE CÔPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019  | 80223  | 2282330 | 36140  |                               | 17,26    | 878.995,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2282348 | 36036  |                               | 17,18    | 878.978,37D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019   | 80193  | 2282356 | 36054  |                               | 17,07    | 878.961,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2282364 | 36036  |                               | 169,95   | 878.791,35D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2282372 | 36036  |                               | 169,28   | 878.622,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282380 | 36036  |                               | 167,47   | 878.454,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                        | 80165  | 2282399 | 36035  |                               | 166,29   | 878.288,31D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2282402 | 36036  |                               | 161,78   | 878.126,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2019                         | 801146 | 2282410 | 36035  |                               | 160,94   | 877.965,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2282429 | 36036  |                               | 16,93    | 877.948,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2019                     | 80219  | 2282437 | 36142  |                               | 16,84    | 877.931,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227  | 2282445 | 36142  |                               | 16,84    | 877.914,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2282453 | 36041  |                               | 16,84    | 877.898,14D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                              | 80153  | 2282461 | 36035  |                               | 16,71    | 877.881,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124  | 2282470 | 36035  |                               | 16,60    | 877.864,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2282488 | 36041  |                               | 16,47    | 877.848,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282496 | 36041  |                               | 16,47    | 877.831,89D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2282500 | 36036  |                               | 16,37    | 877.815,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2282518 | 36036  |                               | 16,30    | 877.799,22D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2282526 | 36036  |                               | 16,24    | 877.782,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172  | 2282534 | 36035  |                               | 16,19    | 877.766,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2282542 | 36036  |                               | 154,27   | 877.612,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2282550 | 36036  |                               | 1.530,77 | 876.081,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2282569 | 36036  |                               | 153,67   | 875.928,08D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2282577 | 36036  |                               | 152,24   | 875.775,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2019          | 801178 | 2282585 | 36045  |                               | 150,12   | 875.625,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019             | 80171  | 2282593 | 36045  |                               | 150,12   | 875.475,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019 | 801130 | 2282607 | 36045  |                               | 150,12   | 875.325,48D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2282615 | 36036  |                               | 15,85    | 875.309,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2282623 | 36036  |                               | 15,65    | 875.293,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - PROTOCOLO - AGOSTO/2019                      | 80220  | 2282631 | 36142  |                               | 15,64    | 875.278,34D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 79

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|--|--------|----------------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |                |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>875.278,34D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |        |                |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                             | 80175  | <b>2282640</b> | 36036  |                               | 15,49   | 875.262,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                             | 80174  | <b>2282658</b> | 36036  |                               | 15,39   | 875.247,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019             | 80165  | <b>2282666</b> | 36036  |                               | 15,36   | 875.232,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019                | 801187 | <b>2282674</b> | 36041  |                               | 15,35   | 875.216,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80172  | <b>2282682</b> | 36036  |                               | 15,28   | 875.201,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                               | 801142 | <b>2282690</b> | 36036  |                               | 15,22   | 875.186,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                       | 80165  | <b>2282704</b> | 36035  |                               | 15,15   | 875.171,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019               | 80269  | <b>2282712</b> | 36145  |                               | 15,01   | 875.156,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019                  | 80226  | <b>2282720</b> | 36145  |                               | 15,01   | 875.141,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2019                        | 80212  | <b>2282739</b> | 36145  |                               | 15,01   | 875.126,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019           | 80225  | <b>2282747</b> | 36145  |                               | 15,01   | 875.111,06D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80120  | <b>2282755</b> | 36036  |                               | 147,05  | 874.964,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - AGOSTO/2019                             | 80237  | <b>2282763</b> | 36137  |                               | 146,75  | 874.817,26D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                                 | 80153  | <b>2282771</b> | 36035  |                               | 144,86  | 874.672,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80173  | <b>2282780</b> | 36036  |                               | 144,69  | 874.527,71D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2019                                | 801142 | <b>2282798</b> | 36042  |                               | 143,78  | 874.383,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 80124  | <b>2282801</b> | 36036  |                               | 142,84  | 874.241,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                       | 80169  | <b>2282810</b> | 36045  |                               | 142,37  | 874.098,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80172  | <b>2282828</b> | 36036  |                               | 142,15  | 873.956,57D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                 | 80171  | <b>2282836</b> | 36041  |                               | 14,88   | 873.941,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                      | 80227  | <b>2282844</b> | 36142  |                               | 14,88   | 873.926,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019    | 80141  | <b>2282852</b> | 36041  |                               | 14,87   | 873.911,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                      | 80227  | <b>2282860</b> | 36142  |                               | 14,81   | 873.897,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019          | 801183 | <b>2282879</b> | 36039  |                               | 14,80   | 873.882,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019            | 80269  | <b>2282887</b> | 36140  |                               | 14,80   | 873.867,53D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019 | 801130 | <b>2282895</b> | 36039  |                               | 14,80   | 873.852,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019   | 80141  | <b>2282909</b> | 36045  |                               | 14,67   | 873.838,06D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172  | <b>2282917</b> | 36045  |                               | 14,67   | 873.823,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                     | 801114 | <b>2282925</b> | 36045  |                               | 14,66   | 873.808,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                              | 801142 | <b>2282933</b> | 36045  |                               | 14,66   | 873.794,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                     | 801114 | <b>2282941</b> | 36045  |                               | 14,63   | 873.779,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019              | 801183 | <b>2282950</b> | 36041  |                               | 14,62   | 873.764,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80120  | <b>2282968</b> | 36041  |                               | 14,62   | 873.750,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                             | 80174  | <b>2282976</b> | 36036  |                               | 14,45   | 873.735,75D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 80

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|---|--|--------|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |         |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>873.735,75D</b> |
| <b>Continuação</b>  |  |        |         |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 80165  | 2282984 | 36036  |                               | 14,41    | 873.721,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2282992 | 36036  |                               | 14,34    | 873.707,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 80175  | 2283000 | 36036  |                               | 14,18    | 873.692,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2283018 | 36045  |                               | 14,14    | 873.678,68D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019                     | 801116 | 2283026 | 36035  |                               | 14,10    | 873.664,58D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2283034 | 36036  |                               | 14,06    | 873.650,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 801130 | 2283042 | 36035  |                               | 139,77   | 873.510,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2283050 | 36036  |                               | 1.384,99 | 872.125,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 80165  | 2283069 | 36036  |                               | 138,57   | 871.987,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019               | 80168  | 2283077 | 36036  |                               | 138,35   | 871.848,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 801130 | 2283085 | 36035  |                               | 136,48   | 871.712,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019   | 80190  | 2283093 | 36041  |                               | 133,07   | 871.579,29D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2283107 | 36045  |                               | 131,98   | 871.447,31D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2283115 | 36036  |                               | 131,63   | 871.315,68D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 80175  | 2283123 | 36036  |                               | 130,06   | 871.185,62D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2283131 | 36045  |                               | 13,98    | 871.171,64D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                   | 801120 | 2283140 | 36045  |                               | 13,98    | 871.157,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2283158 | 36045  |                               | 13,96    | 871.143,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2283166 | 36036  |                               | 13,86    | 871.129,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                          | 80132  | 2283174 | 36035  |                               | 13,66    | 871.116,18D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2283182 | 36036  |                               | 13,50    | 871.102,68D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2283190 | 36045  |                               | 13,34    | 871.089,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019          | 801116 | 2283204 | 36045  |                               | 13,33    | 871.076,01D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2283212 | 36045  |                               | 13,33    | 871.062,68D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2283220 | 36045  |                               | 13,33    | 871.049,35D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019              | 80269  | 2283239 | 36142  |                               | 13,32    | 871.036,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2283247 | 36041  |                               | 13,32    | 871.022,71D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2283255 | 36045  |                               | 13,28    | 871.009,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                           | 80174  | 2283263 | 36036  |                               | 13,23    | 870.996,20D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2283271 | 36045  |                               | 13,13    | 870.983,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2283280 | 36045  |                               | 13,13    | 870.969,94D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019               | 80165  | 2283298 | 36036  |                               | 13,08    | 870.956,86D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2283301 | 36041  |                               | 13,04    | 870.943,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2283310 | 36041  |                               | 13,04    | 870.930,78D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 81

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|---|---|--------|---------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |         |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |         |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>870.930,78D</b> |
| <b>Continuação</b>  |   |        |         |        |        |                               |                    |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80172  | 2283328 | 36036  |        | 1.298,99                      | 869.631,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                  | 80165  | 2283336 | 36036  |        | 129,51                        | 869.502,28D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019       | 80193  | 2283344 | 36054  |        | 127,62                        | 869.374,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80172  | 2283352 | 36036  |        | 126,68                        | 869.247,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2283360 | 36039  |        | 125,79                        | 869.122,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019     | 80141  | 2283379 | 36036  |        | 125,58                        | 868.996,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80173  | 2283387 | 36036  |        | 1.231,10                      | 867.765,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 80124  | 2283395 | 36045  |        | 120,09                        | 867.645,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019                  | 80230  | 2283409 | 36145  |        | 12,98                         | 867.632,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                      | 801114 | 2283417 | 36045  |        | 12,95                         | 867.619,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019             | 801116 | 2283425 | 36045  |        | 12,95                         | 867.606,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80173  | 2283433 | 36041  |        | 12,62                         | 867.593,92D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80172  | 2283441 | 36036  |        | 12,61                         | 867.581,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019               | 80141  | 2283450 | 36035  |        | 12,59                         | 867.568,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                               | 80124  | 2283468 | 36035  |        | 12,59                         | 867.556,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 80124  | 2283476 | 36045  |        | 12,56                         | 867.543,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 80124  | 2283484 | 36036  |        | 12,49                         | 867.531,08D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - AGOSTO/2019                            | 801180 | 2283492 | 36039  |        | 12,33                         | 867.518,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263  | 2283506 | 36140  |        | 12,33                         | 867.506,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80120  | 2283514 | 36036  |        | 12,30                         | 867.494,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                            | 80165  | 2283522 | 36035  |        | 12,29                         | 867.481,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019      | 801119 | 2283530 | 36045  |        | 12,18                         | 867.469,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 80124  | 2283549 | 36036  |        | 12,18                         | 867.457,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80173  | 2283557 | 36036  |        | 119,96                        | 867.337,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019      | 801130 | 2283565 | 36036  |        | 1.188,91                      | 866.148,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80172  | 2283573 | 36036  |        | 118,19                        | 866.030,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 80124  | 2283581 | 36036  |        | 118,04                        | 865.912,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2283590 | 36039  |        | 115,92                        | 865.796,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80170  | 2283603 | 36036  |        | 115,61                        | 865.680,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019                 | 801187 | 2283611 | 36041  |        | 114,91                        | 865.565,93D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019                | 801130 | 2283620 | 36035  |        | 1.133,40                      | 864.432,53D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80173  | 2283638 | 36036  |        | 113,62                        | 864.318,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 80124  | 2283646 | 36036  |        | 113,58                        | 864.205,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80120  | 2283654 | 36036  |        | 112,50                        | 864.092,83D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 82

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|---|--|--------|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |         |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>864.092,83D</b> |
| <b>Continuação</b>  |  |        |         |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2283662 | 36036  |                               | 1.117,41 | 862.975,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2283670 | 36045  |                               | 111,13   | 862.864,29D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2283689 | 36036  |                               | 11,97    | 862.852,32D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227  | 2283697 | 36142  |                               | 11,96    | 862.840,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2283700 | 36045  |                               | 11,89    | 862.828,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271  | 2283719 | 36145  |                               | 11,89    | 862.816,58D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2283727 | 36036  |                               | 11,80    | 862.804,78D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2283735 | 36036  |                               | 11,69    | 862.793,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 80225  | 2283743 | 36145  |                               | 11,50    | 862.781,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 80132  | 2283751 | 36036  |                               | 11,42    | 862.770,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019           | 80193  | 2283760 | 36036  |                               | 11,42    | 862.758,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 80165  | 2283778 | 36036  |                               | 11,42    | 862.747,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019             | 801183 | 2283786 | 36042  |                               | 11,32    | 862.736,01D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2283794 | 36036  |                               | 11,05    | 862.724,96D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2283808 | 36036  |                               | 11,04    | 862.713,92D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019   | 80190  | 2283816 | 36036  |                               | 109,23   | 862.604,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2283824 | 36036  |                               | 107,72   | 862.496,97D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 80132  | 2283832 | 36036  |                               | 107,72   | 862.389,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 80166  | 2283840 | 36036  |                               | 107,72   | 862.281,53D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2283859 | 36045  |                               | 107,04   | 862.174,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2283867 | 36036  |                               | 1.054,94 | 861.119,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2019                            | 801180 | 2283875 | 36045  |                               | 105,08   | 861.014,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2283883 | 36045  |                               | 105,08   | 860.909,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2283891 | 36036  |                               | 105,03   | 860.804,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2019                                       | 801142 | 2283905 | 36035  |                               | 104,46   | 860.699,90D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 80165  | 2283913 | 36036  |                               | 103,95   | 860.595,95D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                               | 80153  | 2283921 | 36035  |                               | 1.000,36 | 859.595,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2283930 | 36045  |                               | 10,87    | 859.584,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2283948 | 36036  |                               | 10,33    | 859.574,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 80165  | 2283956 | 36036  |                               | 10,33    | 859.564,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2283964 | 36036  |                               | 10,33    | 859.553,73D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2283972 | 36036  |                               | 10,32    | 859.543,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2019                   | 801113 | 2283980 | 36036  |                               | 10,09    | 859.533,32D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2283999 | 36036  |                               | 10,06    | 859.523,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2284006 | 36045  |                               | 1,99     | 859.521,27D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|---|--|--------|----------------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |                |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |                |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>859.521,27D</b> |
| <b>Continuação</b>  |  |        |                |        |        |                               |                    |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2284014</b> | 36045  |        | 1,99                          | 859.519,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019              | 80269  | <b>2284022</b> | 36142  |        | 1,92                          | 859.517,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                            | 80170  | <b>2284030</b> | 36035  |        | 1,90                          | 859.515,46D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | <b>2284049</b> | 36041  |        | 1,87                          | 859.513,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019        | 801190 | <b>2284057</b> | 36041  |        | 1,86                          | 859.511,73D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | <b>2284065</b> | 36036  |        | 1,85                          | 859.509,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | <b>2284073</b> | 36045  |        | 1,82                          | 859.508,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | <b>2284081</b> | 36045  |        | 1,80                          | 859.506,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019          | 801116 | <b>2284090</b> | 36045  |        | 1,75                          | 859.504,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2284103</b> | 36045  |        | 1,71                          | 859.502,80D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 80230  | <b>2284111</b> | 36145  |        | 1,70                          | 859.501,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 801114 | <b>2284120</b> | 36045  |        | 1,70                          | 859.499,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2284138</b> | 36045  |        | 1,70                          | 859.497,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019                     | 80165  | <b>2284146</b> | 36035  |        | 1,58                          | 859.496,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | <b>2284154</b> | 36036  |        | 1,49                          | 859.494,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                   | 801120 | <b>2284162</b> | 36045  |        | 1,45                          | 859.493,18D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | <b>2284170</b> | 36045  |        | 1,44                          | 859.491,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | <b>2284189</b> | 36045  |        | 1,44                          | 859.490,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2284197</b> | 36045  |        | 1,44                          | 859.488,86D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2284200</b> | 36045  |        | 1,44                          | 859.487,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2284219</b> | 36045  |        | 1,44                          | 859.485,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | <b>2284227</b> | 36045  |        | 1,44                          | 859.484,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2284235</b> | 36045  |        | 1,44                          | 859.483,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227  | <b>2284243</b> | 36142  |        | 1,36                          | 859.481,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | <b>2284251</b> | 36045  |        | 1,35                          | 859.480,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | <b>2284260</b> | 36045  |        | 1,35                          | 859.479,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | <b>2284278</b> | 36036  |        | 1,35                          | 859.477,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | <b>2284286</b> | 36036  |        | 1,35                          | 859.476,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | <b>2284294</b> | 36036  |        | 1,35                          | 859.474,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | <b>2284308</b> | 36041  |        | 1,31                          | 859.473,68D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019              | 801187 | <b>2284316</b> | 36041  |        | 1,31                          | 859.472,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | <b>2284324</b> | 36045  |        | 1,28                          | 859.471,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | <b>2284332</b> | 36045  |        | 1,28                          | 859.469,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2284340</b> | 36045  |        | 1,28                          | 859.468,53D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 84

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|---|--|--------|----------------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |                |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>859.468,53D</b> |
| <b>Continuação</b>  |  |        |                |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2019                            | 801180 | <b>2284359</b> | 36045  |                               | 1,28    | 859.467,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2019      | 801199 | <b>2284367</b> | 36045  |                               | 1,28    | 859.465,97D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271  | <b>2284375</b> | 36145  |                               | 1,28    | 859.464,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2284383</b> | 36045  |                               | 1,28    | 859.463,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 80215  | <b>2284391</b> | 36145  |                               | 1,28    | 859.462,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2019                  | 801113 | <b>2284405</b> | 36045  |                               | 1,28    | 859.460,85D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                | 80132  | <b>2284413</b> | 36036  |                               | 1,23    | 859.459,62D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 80225  | <b>2284421</b> | 36145  |                               | 1,20    | 859.458,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - AGOSTO/2019                   | 80166  | <b>2284430</b> | 36039  |                               | 1,18    | 859.457,24D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019           | 80165  | <b>2284448</b> | 36039  |                               | 1,18    | 859.456,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 80165  | <b>2284456</b> | 36036  |                               | 1,18    | 859.454,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | <b>2284464</b> | 36036  |                               | 1,13    | 859.453,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                           | 80174  | <b>2284472</b> | 36036  |                               | 1,12    | 859.452,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 801114 | <b>2284480</b> | 36045  |                               | 1,09    | 859.451,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2284499</b> | 36045  |                               | 1,09    | 859.450,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 80215  | <b>2284502</b> | 36145  |                               | 1,09    | 859.449,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019              | 801187 | <b>2284510</b> | 36041  |                               | 1,08    | 859.448,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019        | 801190 | <b>2284529</b> | 36041  |                               | 1,05    | 859.447,23D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 801114 | <b>2284537</b> | 36045  |                               | 1,05    | 859.446,18D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | <b>2284545</b> | 36036  |                               | 0,93    | 859.445,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2284553</b> | 36045  |                               | 0,91    | 859.444,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019                 | 80226  | <b>2284561</b> | 36142  |                               | 0,90    | 859.443,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227  | <b>2284570</b> | 36142  |                               | 0,90    | 859.442,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                    | 80239  | <b>2284588</b> | 36145  |                               | 0,87    | 859.441,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 801114 | <b>2284596</b> | 36045  |                               | 0,86    | 859.440,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2284600</b> | 36045  |                               | 0,86    | 859.439,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263  | <b>2284618</b> | 36145  |                               | 0,86    | 859.439,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                    | 80239  | <b>2284626</b> | 36145  |                               | 0,85    | 859.438,24D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | <b>2284634</b> | 36045  |                               | 0,85    | 859.437,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2284642</b> | 36045  |                               | 0,85    | 859.436,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2284650</b> | 36045  |                               | 0,85    | 859.435,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2284669</b> | 36045  |                               | 0,85    | 859.434,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 80225  | <b>2284677</b> | 36145  |                               | 0,85    | 859.433,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263  | <b>2284685</b> | 36145  |                               | 0,85    | 859.433,14D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 85

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|---|--|--------|---------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |         |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |         |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>859.433,14D</b> |
| <b>Continuação</b>  |  |        |         |        |        |                               |                    |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2019                      | 80220  | 2284693 | 36145  |        | 0,85                          | 859.432,29D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2284707 | 36041  |        | 0,80                          | 859.431,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2284715 | 36045  |        | 0,74                          | 859.430,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019        | 801190 | 2284723 | 36041  |        | 0,72                          | 859.430,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2284731 | 36045  |        | 0,69                          | 859.429,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 80166  | 2284740 | 36051  |        | 0,69                          | 859.428,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 80166  | 2284758 | 36036  |        | 0,66                          | 859.427,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - AGOSTO/2019                           | 80237  | 2284766 | 36142  |        | 0,63                          | 859.427,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 80230  | 2284774 | 36145  |        | 0,62                          | 859.426,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2284782 | 36045  |        | 0,62                          | 859.426,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                 | 801133 | 2284790 | 36045  |        | 0,62                          | 859.425,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 80229  | 2284804 | 36145  |        | 0,62                          | 859.424,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263  | 2284812 | 36145  |        | 0,62                          | 859.424,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2284820 | 36036  |        | 0,57                          | 859.423,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2284839 | 36045  |        | 0,56                          | 859.423,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2284847 | 36045  |        | 0,56                          | 859.422,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 80166  | 2284855 | 36036  |        | 0,55                          | 859.422,02D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2284863 | 36045  |        | 0,52                          | 859.421,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2284871 | 36045  |        | 0,50                          | 859.421,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263  | 2284880 | 36145  |        | 0,50                          | 859.420,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2284898 | 36045  |        | 0,44                          | 859.420,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2019                     | 80219  | 2284901 | 36145  |        | 0,30                          | 859.419,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2284910 | 36041  |        | 0,29                          | 859.419,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227  | 2284928 | 36142  |        | 0,29                          | 859.419,18D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 80230  | 2284936 | 36145  |        | 0,25                          | 859.418,93D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2284944 | 36045  |        | 0,17                          | 859.418,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - AGOSTO/2019              | 80205  | 2284952 | 36145  |        | 0,17                          | 859.418,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019         | 80215  | 2284960 | 36142  |        | 0,17                          | 859.418,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2284979 | 36045  |        | 0,15                          | 859.418,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                 | 801133 | 2284987 | 36045  |        | 0,15                          | 859.418,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271  | 2284995 | 36145  |        | 0,15                          | 859.417,97D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271  | 2285002 | 36145  |        | 0,15                          | 859.417,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2285010 | 36045  |        | 0,15                          | 859.417,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019               | 80229  | 2285029 | 36142  |        | 0,09                          | 859.417,58D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 86

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>859.417,58D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |        |         |        |                               |          |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2285037 | 36036  |                               | 0,08     | 859.417,50D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2285045 | 36051  |                               | 0,02     | 859.417,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2285053 | 36051  |                               | 0,01     | 859.417,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 801130 | 2285061 | 36035  |                               | 6.460,00 | 852.957,47D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                     | 801142 | 2285070 | 36047  |                               | 2.500,00 | 850.457,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2019                          | 801146 | 2285088 | 36035  |                               | 1.520,00 | 848.937,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 801130 | 2285096 | 36035  |                               | 1.377,00 | 847.560,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 801130 | 2285100 | 36035  |                               | 1.104,00 | 846.456,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2285118 | 36036  |                               | 651,00   | 845.805,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2285126 | 36036  |                               | 597,00   | 845.208,47D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                     | 801142 | 2285134 | 36047  |                               | 522,00   | 844.686,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019             | 801130 | 2285142 | 36035  |                               | 507,00   | 844.179,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2285150 | 36036  |                               | 500,00   | 843.679,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019    | 801183 | 2285169 | 36043  |                               | 468,00   | 843.211,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                             | 801142 | 2285177 | 36036  |                               | 450,00   | 842.761,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2285185 | 36036  |                               | 450,00   | 842.311,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2285193 | 36045  |                               | 416,00   | 841.895,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2285207 | 36036  |                               | 378,00   | 841.517,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227  | 2285215 | 36142  |                               | 340,00   | 841.177,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - AGOSTO/2019                     | 801142 | 2285223 | 36043  |                               | 312,00   | 840.865,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019   | 80190  | 2285231 | 36041  |                               | 288,00   | 840.577,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2285240 | 36041  |                               | 288,00   | 840.289,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                          | 80120  | 2285258 | 36050  |                               | 261,00   | 840.028,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2285266 | 36036  |                               | 250,00   | 839.778,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2285274 | 36036  |                               | 217,00   | 839.561,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2285282 | 36036  |                               | 217,00   | 839.344,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2285290 | 36036  |                               | 217,00   | 839.127,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2285304 | 36036  |                               | 217,00   | 838.910,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80173  | 2285312 | 36036  |                               | 217,00   | 838.693,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2285320 | 36036  |                               | 217,00   | 838.476,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                           | 80175  | 2285339 | 36036  |                               | 217,00   | 838.259,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2285347 | 36036  |                               | 216,00   | 838.043,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2285355 | 36036  |                               | 215,00   | 837.828,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2285363 | 36036  |                               | 215,00   | 837.613,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2285371 | 36036  |                               | 199,00   | 837.414,47D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 87

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>837.414,47D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124  | 2285380 | 36036  |                               | 199,00  | 837.215,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 80171  | 2285398 | 36036  |                               | 189,00  | 837.026,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                 | 80153  | 2285401 | 36045  |                               | 180,00  | 836.846,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019             | 80201  | 2285410 | 36145  |                               | 150,00  | 836.696,47D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019                                  | 801142 | 2285428 | 36047  |                               | 150,00  | 836.546,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                 | 80227  | 2285436 | 36142  |                               | 116,00  | 836.430,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173  | 2285444 | 36041  |                               | 114,00  | 836.316,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                 | 80227  | 2285452 | 36142  |                               | 104,00  | 836.212,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019            | 801117 | 2285460 | 36045  |                               | 100,00  | 836.112,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                         | 801142 | 2285479 | 36045  |                               | 80,00   | 836.032,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120  | 2285487 | 36036  |                               | 73,00   | 835.959,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173  | 2285495 | 36036  |                               | 73,00   | 835.886,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80170  | 2285509 | 36036  |                               | 73,00   | 835.813,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120  | 2285517 | 36036  |                               | 70,00   | 835.743,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124  | 2285525 | 36036  |                               | 64,00   | 835.679,47D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019 | 80193  | 2285533 | 36054  |                               | 54,00   | 835.625,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2019          | 801183 | 2285541 | 36041  |                               | 52,00   | 835.573,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173  | 2285550 | 36041  |                               | 52,00   | 835.521,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173  | 2285568 | 36036  |                               | 47,00   | 835.474,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173  | 2285576 | 36041  |                               | 46,00   | 835.428,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 80171  | 2285584 | 36036  |                               | 35,00   | 835.393,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120  | 2285592 | 36036  |                               | 35,00   | 835.358,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019          | 801130 | 2285606 | 36035  |                               | 29,00   | 835.329,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173  | 2285614 | 36041  |                               | 28,00   | 835.301,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 80171  | 2285622 | 36041  |                               | 20,00   | 835.281,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172  | 2285630 | 36041  |                               | 19,00   | 835.262,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172  | 2285649 | 36036  |                               | 18,00   | 835.244,47D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019 | 80193  | 2285657 | 36054  |                               | 17,00   | 835.227,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019              | 80226  | 2285665 | 36142  |                               | 16,00   | 835.211,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019             | 80132  | 2285673 | 36036  |                               | 15,00   | 835.196,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                 | 80227  | 2285681 | 36142  |                               | 14,00   | 835.182,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019           | 80171  | 2285690 | 36045  |                               | 12,00   | 835.170,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124  | 2285703 | 36036  |                               | 12,00   | 835.158,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019              | 80170  | 2285711 | 36045  |                               | 12,00   | 835.146,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                          | 801142 | 2285720 | 36036  |                               | 5,00    | 835.141,47D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 88

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>835.141,47D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |        |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120  | 2285738 | 36036  |                               | 5,00    | 835.136,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019 | 80190  | 2285746 | 36036  |                               | 5,00    | 835.131,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80172  | 2285754 | 36041  |                               | 5,00    | 835.126,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80173  | 2285762 | 36041  |                               | 5,00    | 835.121,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                               | 80166  | 2285770 | 36035  |                               | 2,00    | 835.119,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2019         | 801126 | 2285789 | 36041  |                               | 1,00    | 835.118,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019            | 801187 | 2285797 | 36041  |                               | 1,00    | 835.117,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | 2285800 | 36036  | 95,66                         |         | 835.213,13D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                          | 80124  | 2285819 | 36035  | 9,90                          |         | 835.223,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                              | 80120  | 2285827 | 36035  | 9,80                          |         | 835.232,83D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                          | 80172  | 2285835 | 36035  | 9,68                          |         | 835.242,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019              | 80124  | 2285843 | 36047  | 9,65                          |         | 835.252,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                       | 80171  | 2285851 | 36035  | 9,53                          |         | 835.261,69D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019          | 80141  | 2285860 | 36035  | 9,22                          |         | 835.270,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                              | 80120  | 2285878 | 36035  | 9,22                          |         | 835.280,13D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                          | 80172  | 2285886 | 36035  | 9,07                          |         | 835.289,20D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                              | 80120  | 2285894 | 36035  | 9,04                          |         | 835.298,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                          | 80124  | 2285908 | 36035  | 88,30                         |         | 835.386,54D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80120  | 2285916 | 36047  | 8,90                          |         | 835.395,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                       | 80171  | 2285924 | 36035  | 8,41                          |         | 835.403,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019          | 80141  | 2285932 | 36035  | 8,29                          |         | 835.412,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019          | 80141  | 2285940 | 36035  | 8,23                          |         | 835.420,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                          | 80173  | 2285959 | 36035  | 8,23                          |         | 835.428,60D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | 2285967 | 36036  | 8,17                          |         | 835.436,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                          | 80172  | 2285975 | 36035  | 8,11                          |         | 835.444,88D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019              | 80124  | 2285983 | 36047  | 78,09                         |         | 835.522,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | 2285991 | 36036  | 77,58                         |         | 835.600,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80120  | 2286009 | 36047  | 754,18                        |         | 836.354,73D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                              | 80120  | 2286017 | 36035  | 75,43                         |         | 836.430,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                          | 80124  | 2286025 | 36035  | 74,28                         |         | 836.504,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                          | 80124  | 2286033 | 36035  | 7,84                          |         | 836.512,28D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80120  | 2286041 | 36047  | 7,81                          |         | 836.520,09D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                          | 80170  | 2286050 | 36035  | 7,39                          |         | 836.527,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                          | 80172  | 2286068 | 36035  | 7,08                          |         | 836.534,56D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | 2286076 | 36036  | 7,04                          |         | 836.541,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                          | 80173  | 2286084 | 36035  | 69,45                         |         | 836.611,05D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 89

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>836.611,05D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2286092</b> | 36035  | 68,56                         |         | 836.679,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2286106</b> | 36035  | 65,64                         |         | 836.745,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | <b>2286114</b> | 36036  | 64,39                         |         | 836.809,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2286122</b> | 36035  | 60,34                         |         | 836.869,98D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2286130</b> | 36035  | 6,96                          |         | 836.876,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120 | <b>2286149</b> | 36036  | 6,87                          |         | 836.883,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120 | <b>2286157</b> | 36036  | 6,70                          |         | 836.890,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2286165</b> | 36035  | 6,68                          |         | 836.897,19D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2286173</b> | 36035  | 6,66                          |         | 836.903,85D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2286181</b> | 36035  | 6,58                          |         | 836.910,43D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2286190</b> | 36035  | 6,55                          |         | 836.916,98D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 80124 | <b>2286203</b> | 36047  | 6,27                          |         | 836.923,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2286211</b> | 36035  | 56,58                         |         | 836.979,83D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2286220</b> | 36035  | 553,97                        |         | 837.533,80D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 80120 | <b>2286238</b> | 36047  | 527,27                        |         | 838.061,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2286246</b> | 36035  | 51,51                         |         | 838.112,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2286254</b> | 36035  | 51,19                         |         | 838.163,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2286262</b> | 36035  | 5,99                          |         | 838.169,76D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2286270</b> | 36035  | 5,94                          |         | 838.175,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | <b>2286289</b> | 36036  | 5,81                          |         | 838.181,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2286297</b> | 36035  | 5,77                          |         | 838.187,28D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2286300</b> | 36035  | 5,77                          |         | 838.193,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019    | 80171 | <b>2286319</b> | 36036  | 5,74                          |         | 838.198,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | <b>2286327</b> | 36036  | 5,44                          |         | 838.204,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | <b>2286335</b> | 36036  | 5,41                          |         | 838.209,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2286343</b> | 36035  | 5,20                          |         | 838.214,84D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2286351</b> | 36035  | 490,33                        |         | 838.705,17D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2286360</b> | 36035  | 44,78                         |         | 838.749,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 80124 | <b>2286378</b> | 36047  | 44,36                         |         | 838.794,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2286386</b> | 36035  | 43,90                         |         | 838.838,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2286394</b> | 36035  | 43,13                         |         | 838.881,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2286408</b> | 36035  | 43,13                         |         | 838.924,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2286416</b> | 36035  | 41,89                         |         | 838.966,36D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2286424</b> | 36035  | 41,19                         |         | 839.007,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2286432</b> | 36035  | 40,70                         |         | 839.048,25D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2286440</b> | 36035  | 40,70                         |         | 839.088,95D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2286459</b> | 36035  | 40,70                         |         | 839.129,65D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 90

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>839.129,65D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |                |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | <b>2286467</b> | 36036  | 40,22                         |         | 839.169,87D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2286475</b> | 36035  | 4,93                          |         | 839.174,80D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2286483</b> | 36047  | 4,81                          |         | 839.179,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2286491</b> | 36035  | 4,79                          |         | 839.184,40D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | <b>2286505</b> | 36035  | 4,76                          |         | 839.189,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | <b>2286513</b> | 36035  | 4,65                          |         | 839.193,81D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2286521</b> | 36035  | 4,57                          |         | 839.198,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                | 80171 | <b>2286530</b> | 36036  | 4,40                          |         | 839.202,78D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | <b>2286548</b> | 36035  | 4,34                          |         | 839.207,12D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2286556</b> | 36035  | 4,26                          |         | 839.211,38D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2286564</b> | 36035  | 4,26                          |         | 839.215,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2286572</b> | 36035  | 4,26                          |         | 839.219,90D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                       | 80120 | <b>2286580</b> | 36036  | 4,24                          |         | 839.224,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2286599</b> | 36047  | 4,18                          |         | 839.228,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2286602</b> | 36035  | 4,17                          |         | 839.232,49D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2286610</b> | 36035  | 4,14                          |         | 839.236,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | <b>2286629</b> | 36035  | 4,14                          |         | 839.240,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2286637</b> | 36035  | 4,10                          |         | 839.244,87D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | <b>2286645</b> | 36035  | 4,06                          |         | 839.248,93D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2286653</b> | 36035  | 37,99                         |         | 839.286,92D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2286661</b> | 36035  | 37,63                         |         | 839.324,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2286670</b> | 36035  | 37,63                         |         | 839.362,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2286688</b> | 36035  | 367,43                        |         | 839.729,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2286696</b> | 36035  | 34,72                         |         | 839.764,33D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2286700</b> | 36035  | 34,65                         |         | 839.798,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80172 | <b>2286718</b> | 36036  | 34,15                         |         | 839.833,13D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019             | 80141 | <b>2286726</b> | 36035  | 325,57                        |         | 840.158,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80170 | <b>2286734</b> | 36035  | 32,06                         |         | 840.190,76D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2286742</b> | 36035  | 311,12                        |         | 840.501,88D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80173 | <b>2286750</b> | 36035  | 30,66                         |         | 840.532,54D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2286769</b> | 36035  | 30,05                         |         | 840.562,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                          | 80171 | <b>2286777</b> | 36035  | 3,97                          |         | 840.566,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                             | 80172 | <b>2286785</b> | 36035  | 3,92                          |         | 840.570,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                                 | 80120 | <b>2286793</b> | 36035  | 3,83                          |         | 840.574,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                             | 80124 | <b>2286807</b> | 36035  | 3,47                          |         | 840.577,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                   | 80124 | <b>2286815</b> | 36036  | 3,42                          |         | 840.581,20D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2286823</b> | 36047  | 3,28                          |         | 840.584,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2286831</b> | 36047  | 3,28                          |         | 840.587,76D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 91

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|--------|----------------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |                |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>840.587,76D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |        |                |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2286840</b> | 36035  | 3,22                          |         | 840.590,98D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | <b>2286858</b> | 36035  | 3,07                          |         | 840.594,05D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2286866</b> | 36035  | 3,04                          |         | 840.597,09D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2286874</b> | 36035  | 27,82                         |         | 840.624,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286882</b> | 36035  | 27,20                         |         | 840.652,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286890</b> | 36035  | 27,08                         |         | 840.679,19D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2286904</b> | 36035  | 27,08                         |         | 840.706,27D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2286912</b> | 36035  | 25,33                         |         | 840.731,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2286920</b> | 36035  | 24,58                         |         | 840.756,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2286939</b> | 36035  | 23,47                         |         | 840.779,65D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2286947</b> | 36035  | 23,47                         |         | 840.803,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120  | <b>2286955</b> | 36036  | 23,22                         |         | 840.826,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286963</b> | 36035  | 22,08                         |         | 840.848,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2286971</b> | 36035  | 22,08                         |         | 840.870,50D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2286980</b> | 36035  | 201,28                        |         | 841.071,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019    | 80165  | <b>2286998</b> | 36036  | 200,87                        |         | 841.272,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019    | 80165  | <b>2287005</b> | 36036  | 20,40                         |         | 841.293,05D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2287013</b> | 36035  | 2,95                          |         | 841.296,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2287021</b> | 36035  | 2,87                          |         | 841.298,87D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2287030</b> | 36035  | 2,84                          |         | 841.301,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2287048</b> | 36035  | 2,74                          |         | 841.304,45D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2287056</b> | 36035  | 2,73                          |         | 841.307,18D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 80124  | <b>2287064</b> | 36047  | 2,73                          |         | 841.309,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2287072</b> | 36035  | 2,61                          |         | 841.312,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2287080</b> | 36035  | 2,59                          |         | 841.315,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2287099</b> | 36035  | 2,55                          |         | 841.317,66D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2287102</b> | 36035  | 2,53                          |         | 841.320,19D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124  | <b>2287110</b> | 36036  | 2,42                          |         | 841.322,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2287129</b> | 36035  | 2,31                          |         | 841.324,92D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2287137</b> | 36035  | 2,30                          |         | 841.327,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124  | <b>2287145</b> | 36036  | 2,27                          |         | 841.329,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120  | <b>2287153</b> | 36036  | 2,20                          |         | 841.331,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019    | 80171  | <b>2287161</b> | 36036  | 2,13                          |         | 841.333,82D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2287170</b> | 36035  | 2,11                          |         | 841.335,93D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019  | 80171  | <b>2287188</b> | 36047  | 2,09                          |         | 841.338,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 80120  | <b>2287196</b> | 36047  | 2,09                          |         | 841.340,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2287200</b> | 36035  | 2,07                          |         | 841.342,18D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 92

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>841.342,18D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80172 | 2287218 | 36036  | 2,05                          |         | 841.344,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287226 | 36035  | 2,03                          |         | 841.346,26D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | 2287234 | 36036  | 19,25                         |         | 841.365,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2287242 | 36035  | 18,86                         |         | 841.384,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2287250 | 36035  | 18,86                         |         | 841.403,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287269 | 36035  | 18,61                         |         | 841.421,84D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80173 | 2287277 | 36036  | 17,79                         |         | 841.439,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2287285 | 36035  | 17,39                         |         | 841.457,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287293 | 36035  | 17,32                         |         | 841.474,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287307 | 36035  | 17,24                         |         | 841.491,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287315 | 36035  | 164,76                        |         | 841.656,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287323 | 36035  | 16,83                         |         | 841.673,17D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287331 | 36035  | 16,60                         |         | 841.689,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287340 | 36035  | 153,06                        |         | 841.842,83D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287358 | 36035  | 15,87                         |         | 841.858,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287366 | 36035  | 15,61                         |         | 841.874,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287374 | 36035  | 15,33                         |         | 841.889,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120 | 2287382 | 36036  | 14,96                         |         | 841.904,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287390 | 36035  | 14,88                         |         | 841.919,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287404 | 36035  | 14,75                         |         | 841.934,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019    | 80168 | 2287412 | 36036  | 14,68                         |         | 841.948,91D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287420 | 36035  | 14,50                         |         | 841.963,41D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | 2287439 | 36036  | 14,18                         |         | 841.977,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 80124 | 2287447 | 36047  | 134,67                        |         | 842.112,26D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287455 | 36035  | 131,27                        |         | 842.243,53D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 80124 | 2287463 | 36047  | 13,81                         |         | 842.257,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80173 | 2287471 | 36036  | 13,77                         |         | 842.271,11D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287480 | 36035  | 13,60                         |         | 842.284,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287498 | 36035  | 129,39                        |         | 842.414,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2287501 | 36035  | 125,94                        |         | 842.540,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287510 | 36035  | 125,94                        |         | 842.665,98D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287528 | 36035  | 122,09                        |         | 842.788,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 80124 | 2287536 | 36047  | 12,89                         |         | 842.800,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | 2287544 | 36036  | 12,79                         |         | 842.813,75D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287552 | 36035  | 12,59                         |         | 842.826,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | 2287560 | 36036  | 12,23                         |         | 842.838,57D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 93

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>842.838,57D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019     | 80172 | 2287579 | 36047  | 12,10                         |         | 842.850,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 80173 | 2287587 | 36047  | 12,10                         |         | 842.862,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | 2287595 | 36036  | 115,54                        |         | 842.978,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019    | 80168 | 2287609 | 36036  | 114,79                        |         | 843.093,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287617 | 36035  | 113,98                        |         | 843.207,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019    | 80165 | 2287625 | 36036  | 11,83                         |         | 843.218,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | 2287633 | 36036  | 11,61                         |         | 843.230,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287641 | 36035  | 11,50                         |         | 843.242,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 80124 | 2287650 | 36047  | 11,20                         |         | 843.253,22D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287668 | 36035  | 11,10                         |         | 843.264,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287676 | 36035  | 109,72                        |         | 843.374,04D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287684 | 36035  | 104,17                        |         | 843.478,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287692 | 36035  | 102,98                        |         | 843.581,19D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287706 | 36035  | 10,78                         |         | 843.591,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 80173 | 2287714 | 36047  | 10,45                         |         | 843.602,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287722 | 36035  | 1,97                          |         | 843.604,39D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287730 | 36035  | 1,96                          |         | 843.606,35D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287749 | 36035  | 1,96                          |         | 843.608,31D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 80124 | 2287757 | 36047  | 1,90                          |         | 843.610,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2287765 | 36035  | 1,84                          |         | 843.612,05D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 80120 | 2287773 | 36047  | 1,82                          |         | 843.613,87D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287781 | 36035  | 1,80                          |         | 843.615,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287790 | 36035  | 1,79                          |         | 843.617,46D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287803 | 36035  | 1,75                          |         | 843.619,21D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287811 | 36035  | 1,75                          |         | 843.620,96D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287820 | 36035  | 1,74                          |         | 843.622,70D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019  | 80171 | 2287838 | 36047  | 1,72                          |         | 843.624,42D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2287846 | 36035  | 1,61                          |         | 843.626,03D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019  | 80171 | 2287854 | 36047  | 1,60                          |         | 843.627,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2287862 | 36035  | 1,57                          |         | 843.629,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | 2287870 | 36036  | 1,56                          |         | 843.630,76D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287889 | 36035  | 1,53                          |         | 843.632,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019       | 80124 | 2287897 | 36036  | 1,53                          |         | 843.633,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120 | 2287900 | 36036  | 1,48                          |         | 843.635,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80170 | 2287919 | 36036  | 1,47                          |         | 843.636,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287927 | 36035  | 1,42                          |         | 843.638,19D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 94

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>843.638,19D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2287935 | 36036  | 1,40                          |         | 843.639,59D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2287943 | 36047  | 1,37                          |         | 843.640,96D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                        | 80171 | 2287951 | 36035  | 1,36                          |         | 843.642,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2287960 | 36047  | 1,36                          |         | 843.643,68D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                        | 80175 | 2287978 | 36047  | 1,31                          |         | 843.644,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287986 | 36036  | 1,24                          |         | 843.646,23D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2287994 | 36035  | 1,23                          |         | 843.647,46D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2288001 | 36035  | 1,18                          |         | 843.648,64D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2288010 | 36035  | 1,17                          |         | 843.649,81D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2288028 | 36035  | 1,16                          |         | 843.650,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2288036 | 36047  | 1,13                          |         | 843.652,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019            | 80171 | 2288044 | 36047  | 1,09                          |         | 843.653,19D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120 | 2288052 | 36047  | 1,09                          |         | 843.654,28D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2288060 | 36047  | 1,09                          |         | 843.655,37D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2288079 | 36035  | 1,06                          |         | 843.656,43D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2288087 | 36035  | 1,05                          |         | 843.657,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2288095 | 36035  | 1,01                          |         | 843.658,49D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2288109 | 36035  | 0,99                          |         | 843.659,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2288117 | 36035  | 0,99                          |         | 843.660,47D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2288125 | 36035  | 0,99                          |         | 843.661,46D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019               | 80124 | 2288133 | 36047  | 0,98                          |         | 843.662,44D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2288141 | 36035  | 0,90                          |         | 843.663,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2288150 | 36047  | 0,88                          |         | 843.664,22D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80170 | 2288168 | 36047  | 0,88                          |         | 843.665,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80172 | 2288176 | 36047  | 0,86                          |         | 843.665,96D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2288184 | 36035  | 0,84                          |         | 843.666,80D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019           | 80141 | 2288192 | 36035  | 0,78                          |         | 843.667,58D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2288206 | 36035  | 0,70                          |         | 843.668,28D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80173 | 2288214 | 36035  | 0,70                          |         | 843.668,98D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                               | 80120 | 2288222 | 36035  | 0,65                          |         | 843.669,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2288230 | 36035  | 0,62                          |         | 843.670,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2288249 | 36036  | 0,57                          |         | 843.670,82D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80170 | 2288257 | 36047  | 0,57                          |         | 843.671,39D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                           | 80172 | 2288265 | 36035  | 0,55                          |         | 843.671,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2288273 | 36036  | 0,55                          |         | 843.672,49D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                           | 80124 | 2288281 | 36035  | 0,54                          |         | 843.673,03D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 95

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>843.673,03D</b> |
| <b>Continuação</b>   |   |       |         |        |                               |         |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2288290 | 36035  | 0,54                          |         | 843.673,57D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2288303 | 36035  | 0,53                          |         | 843.674,10D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2288311 | 36035  | 0,50                          |         | 843.674,60D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2288320 | 36035  | 0,46                          |         | 843.675,06D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2288338 | 36035  | 0,46                          |         | 843.675,52D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 80120 | 2288346 | 36047  | 0,45                          |         | 843.675,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2288354 | 36035  | 0,43                          |         | 843.676,40D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2288362 | 36035  | 0,42                          |         | 843.676,82D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2288370 | 36035  | 0,42                          |         | 843.677,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2288389 | 36035  | 0,39                          |         | 843.677,63D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2288397 | 36035  | 0,39                          |         | 843.678,02D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2288400 | 36035  | 0,39                          |         | 843.678,41D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2288419 | 36035  | 0,36                          |         | 843.678,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 80173 | 2288427 | 36047  | 0,36                          |         | 843.679,13D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2288435 | 36035  | 0,36                          |         | 843.679,49D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2288443 | 36035  | 0,36                          |         | 843.679,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80170 | 2288451 | 36036  | 0,34                          |         | 843.680,19D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019       | 80173 | 2288460 | 36036  | 0,30                          |         | 843.680,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120 | 2288478 | 36036  | 0,29                          |         | 843.680,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019           | 80120 | 2288486 | 36036  | 0,29                          |         | 843.681,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2288494 | 36035  | 0,29                          |         | 843.681,36D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 80120 | 2288508 | 36047  | 0,25                          |         | 843.681,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019  | 80171 | 2288516 | 36047  | 0,23                          |         | 843.681,84D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 80173 | 2288524 | 36047  | 0,23                          |         | 843.682,07D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2288532 | 36035  | 0,22                          |         | 843.682,29D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019     | 80172 | 2288540 | 36047  | 0,22                          |         | 843.682,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2288559 | 36035  | 0,21                          |         | 843.682,72D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2288567 | 36035  | 0,21                          |         | 843.682,93D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2288575 | 36035  | 0,21                          |         | 843.683,14D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019         | 80120 | 2288583 | 36047  | 0,21                          |         | 843.683,35D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019     | 80124 | 2288591 | 36047  | 0,21                          |         | 843.683,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2288605 | 36035  | 0,21                          |         | 843.683,77D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019     | 80172 | 2288613 | 36047  | 0,21                          |         | 843.683,98D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019     | 80173 | 2288621 | 36047  | 0,19                          |         | 843.684,17D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2288630 | 36035  | 0,18                          |         | 843.684,35D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2288648 | 36035  | 0,16                          |         | 843.684,51D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2288656 | 36035  | 0,16                          |         | 843.684,67D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 96

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

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito           | Saldo atual        |
|--|--|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |       |         |        |                               |                   |                    |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                   | <b>843.684,67D</b> |
| <b>Continuação</b>   |  |       |         |        |                               |                   |                    |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80172 | 2288664 | 36035  | 0,15                          |                   | 843.684,82D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80170 | 2288672 | 36035  | 0,15                          |                   | 843.684,97D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80170 | 2288680 | 36047  | 0,13                          |                   | 843.685,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019          | 80120 | 2288699 | 36036  | 0,12                          |                   | 843.685,22D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80172 | 2288702 | 36035  | 0,12                          |                   | 843.685,34D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019 | 80171 | 2288710 | 36047  | 0,11                          |                   | 843.685,45D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 80120 | 2288729 | 36047  | 0,11                          |                   | 843.685,56D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80172 | 2288737 | 36035  | 0,11                          |                   | 843.685,67D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80172 | 2288745 | 36047  | 0,11                          |                   | 843.685,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019      | 80173 | 2288753 | 36036  | 0,11                          |                   | 843.685,89D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80173 | 2288761 | 36047  | 0,11                          |                   | 843.686,00D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120 | 2288770 | 36035  | 0,08                          |                   | 843.686,08D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120 | 2288788 | 36035  | 0,08                          |                   | 843.686,16D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 80120 | 2288796 | 36047  | 0,08                          |                   | 843.686,24D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80170 | 2288800 | 36035  | 0,08                          |                   | 843.686,32D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80170 | 2288818 | 36035  | 0,08                          |                   | 843.686,40D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80170 | 2288826 | 36035  | 0,08                          |                   | 843.686,48D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019             | 80171 | 2288834 | 36035  | 0,07                          |                   | 843.686,55D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120 | 2288842 | 36035  | 0,06                          |                   | 843.686,61D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120 | 2288850 | 36035  | 0,05                          |                   | 843.686,66D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80172 | 2288869 | 36035  | 0,05                          |                   | 843.686,71D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80173 | 2288877 | 36035  | 0,05                          |                   | 843.686,76D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80173 | 2288885 | 36047  | 0,05                          |                   | 843.686,81D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80173 | 2288893 | 36035  | 0,02                          |                   | 843.686,83D        |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80170 | 2288907 | 36035  | 0,02                          |                   | 843.686,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019      | 80124 | 2288915 | 36036  | 41,00                         |                   | 843.727,85D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>401.453,94</b>             | <b>385.734,09</b> | <b>843.727,85D</b> |

|  |   |         |       |  |                        |  |             |
|--|---|---------|-------|--|------------------------|--|-------------|
| <b>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</b> |   |         |       |  | <b>Saldo anterior:</b> |  | <b>0,00</b> |
| 03/08/2019   | 1072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1072                         | 2205629 | 20005 |  | 1.193,65               |  | 1.193,65D   |
| 05/08/2019   | 851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 851                           | 2205637 | 20005 |  | 10.651,20              |  | 11.844,85D  |
| 06/08/2019   | 429 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 429          | 2206692 | 20005 |  | 23.750,00              |  | 35.594,85D  |
| 15/08/2019   | 39441 - MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 39441 | 2205815 | 20005 |  | 53,22                  |  | 35.648,07D  |
| 15/08/2019   | 2505 - LUZ LAB DE IDEIAS LTDA - EPP Nro. Doc: 2505                    | 2206315 | 20005 |  | 416,00                 |  | 36.064,07D  |
| 20/08/2019   | 3240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3240                         | 2205645 | 20005 |  | 234,77                 |  | 36.298,84D  |
| 20/08/2019   | 873852 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 873852           | 2206676 | 20005 |  | 20,00                  |  | 36.318,84D  |
| 20/08/2019   | 1034 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1034                | 2206757 | 20005 |  | 215,30                 |  | 36.534,14D  |
| 22/08/2019   | 25462 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25462                | 2206269 | 20005 |  | 180,00                 |  | 36.714,14D  |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 97

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

| Data   | Histórico   | CC      | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito           | Saldo atual          |
|--|---|---------|---------|--------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |         |         |        |                               |                   |                      |
| <b>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação</b> |   |         |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                   | <b>36.714,14D</b>    |
| 22/08/2019   | 94143 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 94143              | 2206935 | 20005   |        | 7,50                          |                   | 36.721,64D           |
| 23/08/2019   | 25483 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25483                  | 2206293 | 20005   |        | 180,00                        |                   | 36.901,64D           |
| 23/08/2019   | 1374 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1374            | 2206587 | 20005   |        | 1.600,00                      |                   | 38.501,64D           |
| 23/08/2019   | 454 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 454            | 2206706 | 20005   |        | 1.159,00                      |                   | 39.660,64D           |
| 23/08/2019   | 456 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 456            | 2206714 | 20005   |        | 1.159,00                      |                   | 40.819,64D           |
| 24/08/2019   | 579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 579                             | 2205653 | 20005   |        | 10.027,56                     |                   | 50.847,20D           |
| 26/08/2019   | 8774 - ATRIO LOCAÇAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8774                   | 2205890 | 20005   |        | 1.005,00                      |                   | 51.852,20D           |
| 26/08/2019   | 8773 - ATRIO LOCAÇAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8773                   | 2205904 | 20005   |        | 440,00                        |                   | 52.292,20D           |
| 30/08/2019   | 12318 - Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI Nro. Doc: 12318        | 2205823 | 20005   |        | 5.883,84                      |                   | 58.176,04D           |
| 30/08/2019   | 16975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16975                   | 2206439 | 20005   |        | 7.120,00                      |                   | 65.296,04D           |
| 30/08/2019   | 4165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4165 | 2206544 | 20005   |        | 245,88                        |                   | 65.541,92D           |
| <b>Total conta:</b>  |   |         |         |        | <b>65.541,92</b>              | <b>0,00</b>       | <b>65.541,92D</b>    |
| <b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>                           |   |         |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>17.860,20D</b>    |
| 01/08/2019   | APROP VALE TRANSPORTE REF. 08/2019                                      | 80231   | 2259222 | 36020  |                               | 13.752,35         | 4.107,85D            |
| 01/08/2019   | APROP VALE TRANSPORTE REF. 08/2019                                      | 80231   | 2259273 | 36113  |                               | 4.107,85          | 0,00                 |
| 06/08/2019   | VALE TRANSPORTE COMPL 43678   |         | 2251515 | 36617  | 535,50                        |                   | 535,50D              |
| 29/08/2019   | VALE TRANSPORTE 43678   |         | 2251507 | 36617  | 17.219,50                     |                   | 17.755,00D           |
| <b>Total conta:</b>  |   |         |         |        | <b>17.755,00</b>              | <b>17.860,20</b>  | <b>17.755,00D</b>    |
| <b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>                        |   |         |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>81.962,37D</b>    |
| 01/08/2019   | GOIANIA PREFEITURA M - AUTO DE INFRAÇÃO - SG INDUSTRIA Nro. Doc: 3569   | 80227   | 2260530 | 36196  |                               | 15.000,03         | 66.962,34D           |
| 07/08/2019   | VILMAR SOUSA DE OLIVEIRA - DEVOLUÇÃO JUDICIAL                           | 80229   | 2255162 | 36617  |                               | 2.032,45          | 64.929,89D           |
| 29/08/2019   | PARCELA 6 AÇÃO TRABALHISTA PATRICIA ROSA 43313                          |         | 2251124 | 36617  | 1.646,84                      |                   | 66.576,73D           |
| <b>Total conta:</b>  |   |         |         |        | <b>1.646,84</b>               | <b>17.032,48</b>  | <b>66.576,73D</b>    |
| <b>Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>       |   |         |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>35.118,90D</b>    |
| 29/08/2019   | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25                                       |         | 2257602 | 20018  | 1.807,86                      |                   | 36.926,76D           |
| <b>Total conta:</b>  |   |         |         |        | <b>1.807,86</b>               | <b>0,00</b>       | <b>36.926,76D</b>    |
| <b>Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>    |   |         |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>367.886,22D</b>   |
| 29/08/2019   | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25                                       |         | 2257610 | 20018  | 22.598,28                     |                   | 390.484,50D          |
| <b>Total conta:</b>  |   |         |         |        | <b>22.598,28</b>              | <b>0,00</b>       | <b>390.484,50D</b>   |
| <b>Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato</b>                |   |         |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>4.657.052,56D</b> |
| 02/08/2019   | 337724 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 337724        |         | 2206803 | 20103  | 7.350,00                      |                   | 4.664.402,56D        |
| 31/08/2019   | BAIXA DE BENS EM COMODATO - 11480 HDT/COM-9238 ANALISADOR HEMATOLOGICO  |         | 2259680 | 20103  |                               | 103.151,00        | 4.561.251,56D        |
| 31/08/2019   | HDT/COM-9317 - ANALISADOR HEMATOLOGICO ABBOTT                           |         | 2259699 | 20103  | 113.373,45                    |                   | 4.674.625,01D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |         |         |        | <b>120.723,45</b>             | <b>103.151,00</b> | <b>4.674.625,01D</b> |
| <b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>                       |   |         |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>681.214,51D</b>   |
| 26/08/2019   | 457 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 457            |         | 2206722 | 20005  | 1.075,00                      |                   | 682.289,51D          |
| <b>Total conta:</b>  |   |         |         |        | <b>1.075,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>682.289,51D</b>   |
| <b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>                   |   |         |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>8.588.229,30C</b> |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 98

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito    | Crédito                       | Saldo atual          |
|--|--|--------|---------|--------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |           |                               |                      |
| <b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b> |  |        |         |        |           | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>8.588.229,30C</b> |
| 01/08/2019   | 2000 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME<br>REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS<br>AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2000 | 80227  | 1369032 | 36170  |           | 1.683,20                      | 8.589.912,50C        |
| 01/08/2019   | 750 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA<br>JULHO/2019 Nro. Doc: 750   | 80227  | 2257319 | 36181  |           | 5.837,40                      | 8.595.749,90C        |
| 01/08/2019   | 1591 SYSDESIGN CONSULTORIA EM<br>INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc:<br>1591                         | 801191 | 2257335 | 36179  |           | 2.674,72                      | 8.598.424,62C        |
| 01/08/2019   | 10031 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF<br>JULHO/2019 Nro. Doc: 10031   | 801191 | 2257360 | 36179  |           | 672,76                        | 8.599.097,38C        |
| 01/08/2019   | 160925 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO<br>DE DADOS EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 160925                      | 80215  | 2257734 | 36179  |           | 4.056,65                      | 8.603.154,03C        |
| 01/08/2019   | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502                                      | 801177 | 2257742 | 36170  |           | 56.855,41                     | 8.660.009,44C        |
| 01/08/2019   | 1251 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 -<br>JULHO/2019 Nro. Doc: 1251                                     | 801186 | 2257793 | 36198  |           | 353,00                        | 8.660.362,44C        |
| 01/08/2019   | 187 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 187                                    | 80227  | 2257815 | 36175  |           | 10.948,50                     | 8.671.310,94C        |
| 01/08/2019   | 8871 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE<br>SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 8871             | 80228  | 2257840 | 36178  |           | 10.000,00                     | 8.681.310,94C        |
| 01/08/2019   | 4333 ENG COMERCIO E SERVICOS DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc:<br>4333                          | 801187 | 2257874 | 36170  |           | 5.013,15                      | 8.686.324,09C        |
| 01/08/2019   | 1254 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 -<br>JULHO/2019 Nro. Doc: 1254                                     | 801186 | 2257890 | 36198  |           | 353,00                        | 8.686.677,09C        |
| 01/08/2019   | 608 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E<br>GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2019 Nro. Doc: 608                          | 70122  | 2257904 | 36064  |           | 4.560,66                      | 8.691.237,75C        |
| 01/08/2019   | 8868126540 TELEFONICA BRASIL S.A REF:<br>SERVICO DE INTERNET - AGOSTO/2019 Nro. Doc:<br>8868126540           | 80222  | 2258080 | 36161  |           | 1.324,01                      | 8.692.561,76C        |
| 01/08/2019   | 8868126540 TELEFONICA BRASIL S.A REF:<br>SERVICO DE INTERNET - AGOSTO/2019 Nro. Doc:<br>8868126540           | 80222  | 2258099 | 36225  |           | 127,35                        | 8.692.689,11C        |
| 01/08/2019   | 4332 ENG COMERCIO E SERVICOS DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc:<br>4332                          | 801187 | 2258153 | 36420  |           | 6.000,00                      | 8.698.689,11C        |
| 01/08/2019   | 9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF<br>JUNHO/2019 Nro. Doc: 9969   | 801191 | 2259885 | 20022  |           | 8,69                          | 8.698.697,80C        |
| 01/08/2019   | 1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE<br>ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA -<br>MAIO/2019 Nro. Doc: 1284      | 80120  | 2259893 | 20043  |           | 7,50                          | 8.698.705,30C        |
| 01/08/2019   | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro.<br>Doc: 5  | 80215  | 2259923 | 36071  |           | 822,80                        | 8.699.528,10C        |
| 01/08/2019   | 184 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 184                                    | 80227  | 2259974 | 36175  |           | 0,01                          | 8.699.528,11C        |
| 01/08/2019   | 183 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 183                                    | 80227  | 2259982 | 36175  |           | 0,01                          | 8.699.528,12C        |
| 01/08/2019   | 125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro.<br>Doc: 125   | 80222  | 2259990 | 36179  | 0,01      |                               | 8.699.528,11C        |
| 01/08/2019   | 3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -<br>JUNHO/2019 Nro. Doc: 3803   | 801191 | 2260000 | 36179  | 0,01      |                               | 8.699.528,10C        |
| 01/08/2019   | 115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019<br>Nro. Doc: 115490  | 70122  | 2260026 | 20051  | 264,83    |                               | 8.699.263,27C        |
| 01/08/2019   | 115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019<br>Nro. Doc: 115490  | 70122  | 2260034 | 36064  |           | 0,01                          | 8.699.263,28C        |
| 01/08/2019   | BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF<br>702 - DEZEMBRO/2018   | 80214  | 2260042 | 36181  | 0,60      |                               | 8.699.262,68C        |
| 01/08/2019   | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019<br>Nro. Doc: 4716  | 801186 | 2260050 | 36065  |           | 8.585,85                      | 8.707.848,53C        |
| 01/08/2019   | 28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI<br>REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104                                 | 801201 | 2260093 | 36166  | 0,01      |                               | 8.707.848,52C        |
| 01/08/2019   | ADIANTAMENTO NF 708 FORTESUL   |        | 2289857 | 10039  | 66.000,00 |                               | 8.641.848,52C        |
| 02/08/2019   | 164 ADMIR RODRIGUES 43617  |        | 2253410 | 36617  | 2.800,00  |                               | 8.639.048,52C        |
| 02/08/2019   | 168 ADMIR RODRIGUES 43617  |        | 2253429 | 36617  | 3.600,00  |                               | 8.635.448,52C        |
| 02/08/2019   | 172 ADMIR RODRIGUES 43617  |        | 2253437 | 36617  | 400,00    |                               | 8.635.048,52C        |
| 02/08/2019   | 38863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43405  |        | 2253577 | 36617  | 13.759,88 |                               | 8.621.288,64C        |
| 02/08/2019   | 894 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43374   |        | 2253976 | 36617  | 2.274,86  |                               | 8.619.013,78C        |
| 02/08/2019   | 893 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43405   |        | 2253984 | 36617  | 454,97    |                               | 8.618.558,81C        |

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
26/09/2019 09:32:27

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 99

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito    | Saldo atual          |
|--|---|--------|----------------|--------|-------------------------------|------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |                |        |                               |            |                      |
| <b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b> |   |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |            | <b>8.618.558,81C</b> |
| 02/08/2019   | 183 MARCELO GURGEL  |        | <b>2254182</b> | 36617  | 9.855,68                      |            | 8.608.703,13C        |
| 02/08/2019   | 184 MARCELO GURGEL  |        | <b>2254190</b> | 36617  | 1.095,08                      |            | 8.607.608,05C        |
| 02/08/2019   | 20184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43586  |        | <b>2254310</b> | 36617  | 11.111,84                     |            | 8.596.496,21C        |
| 02/08/2019   | 1780 BR GAAP - JULHO/2019 Nro. Doc: 1780  | 801191 | <b>2257823</b> | 36176  |                               | 3.325,00   | 8.599.821,21C        |
| 02/08/2019   | 893 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43405  |        | <b>2259907</b> | 20056  | 22,54                         |            | 8.599.798,67C        |
| 02/08/2019   | 894 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43374  |        | <b>2259915</b> | 20056  | 112,71                        |            | 8.599.685,96C        |
| 03/08/2019   | 5319 AUTO SUTURE DO BRASIL - JULHO/2019 Nro. Doc: 5319  | 801186 | <b>2258501</b> | 36065  |                               | 8.585,85   | 8.608.271,81C        |
| 05/08/2019   | 72 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2019 Nro. Doc: 72                                       | 801183 | <b>2257858</b> | 36063  |                               | 34.066,19  | 8.642.338,00C        |
| 05/08/2019   | 567 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2019 Nro. Doc: 567                                     | 801183 | <b>2257866</b> | 36063  |                               | 82.602,97  | 8.724.940,97C        |
| 06/08/2019   | 141 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43556  |        | <b>2253631</b> | 36617  | 29.905,70                     |            | 8.695.035,27C        |
| 06/08/2019   | 143 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43586  |        | <b>2253640</b> | 36617  | 29.927,40                     |            | 8.665.107,87C        |
| 06/08/2019   | 2154 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43525   |        | <b>2253798</b> | 36617  | 23.656,17                     |            | 8.641.451,70C        |
| 06/08/2019   | 2155 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43525   |        | <b>2253801</b> | 36617  | 26.760,32                     |            | 8.614.691,38C        |
| 06/08/2019   | 27884 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43556   |        | <b>2254220</b> | 36617  | 17.861,37                     |            | 8.596.830,01C        |
| 06/08/2019   | 28104 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43586   |        | <b>2254239</b> | 36617  | 222.814,71                    |            | 8.374.015,30C        |
| 06/08/2019   | RATEIO 43647  |        | <b>2254360</b> | 36617  | 97.638,92                     |            | 8.276.376,38C        |
| 06/08/2019   | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43586  |        | <b>2254387</b> | 36617  | 822,80                        |            | 8.275.553,58C        |
| 06/08/2019   | 400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556  |        | <b>2254417</b> | 36617  | 59.537,60                     |            | 8.216.015,98C        |
| 06/08/2019   | 8121 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 43405  |        | <b>2254530</b> | 36617  | 59.778,28                     |            | 8.156.237,70C        |
| 06/08/2019   | 9236 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9236                              | 80227  | <b>2257920</b> | 36187  |                               | 11,58      | 8.156.249,28C        |
| 06/08/2019   | 1085 - AGIMED COMERCIO - JULHO/2019 Nro. Doc: 1085  | 801186 | <b>2257971</b> | 36170  |                               | 7.096,60   | 8.163.345,88C        |
| 06/08/2019   | 9236 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9236                              | 80227  | <b>2259710</b> | 10004  | 11,58                         |            | 8.163.334,30C        |
| 06/08/2019   | 400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556  |        | <b>2260107</b> | 20043  | 1.058,76                      |            | 8.162.275,54C        |
| 06/08/2019   | 400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556  |        | <b>2260115</b> | 20056  | 3.282,16                      |            | 8.158.993,38C        |
| 06/08/2019   | 8121 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 43405  |        | <b>2260123</b> | 20051  | 3.364,00                      |            | 8.155.629,38C        |
| 06/08/2019   | 8121 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 43405  |        | <b>2260131</b> | 20056  | 3.128,52                      |            | 8.152.500,86C        |
| 07/08/2019   | 1729 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43617   |        | <b>2253771</b> | 36617  | 332,50                        |            | 8.152.168,36C        |
| 07/08/2019   | 1780 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43647   |        | <b>2253780</b> | 36617  | 3.325,00                      |            | 8.148.843,36C        |
| 07/08/2019   | 3977 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43556  |        | <b>2253933</b> | 36617  | 5.013,15                      |            | 8.143.830,21C        |
| 07/08/2019   | 4123 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43586  |        | <b>2253941</b> | 36617  | 5.013,15                      |            | 8.138.817,06C        |
| 07/08/2019   | 4124 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43586  |        | <b>2253950</b> | 36617  | 6.000,00                      |            | 8.132.817,06C        |
| 07/08/2019   | 52 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43556   |        | <b>2254140</b> | 36617  | 35.834,29                     |            | 8.096.982,77C        |
| 07/08/2019   | 498 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43556  |        | <b>2254158</b> | 36617  | 86.852,59                     |            | 8.010.130,18C        |
| 07/08/2019   | 95 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43525                             |        | <b>2254166</b> | 36617  | 398.740,77                    |            | 7.611.389,41C        |
| 07/08/2019   | 97 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43556                             |        | <b>2254174</b> | 36617  | 100.000,00                    |            | 7.511.389,41C        |
| 07/08/2019   | 112 LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2019 Nro. Doc: 112   | 801187 | <b>2257998</b> | 36165  |                               | 336.324,86 | 7.847.714,27C        |
| 07/08/2019   | 6062 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 6062  | 801187 | <b>2258161</b> | 36170  |                               | 704,02     | 7.848.418,29C        |
| 07/08/2019   | 36902 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA JULHO/2019 Nro. Doc: 36902                                | 801191 | <b>2258188</b> | 36179  |                               | 8.060,00   | 7.856.478,29C        |
| 07/08/2019   | 14620 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 14620                          | 801142 | <b>2258412</b> | 36076  |                               | 6.178,23   | 7.862.656,52C        |
| 07/08/2019   | 95 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- MARÇO/2019 Nro. Doc: 95 | 801187 | <b>2260140</b> | 35019  | 11,76                         |            | 7.862.644,76C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 100

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|--|--------|----------------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |                |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b> |  |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>7.862.644,76C</b> |
| 08/08/2019   | 2739 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIAMENTO ME 43525  |        | <b>2253968</b> | 36617  | 13.896,61                     |          | 7.848.748,15C        |
| 08/08/2019   | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 535 | 80222  | <b>2258048</b> | 36071  |                               | 2.764,71 | 7.851.512,86C        |
| 12/08/2019   | 6769 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43556  |        | <b>2253461</b> | 36617  | 1.474,40                      |          | 7.850.038,46C        |
| 12/08/2019   | 6770 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43556  |        | <b>2253470</b> | 36617  | 593,59                        |          | 7.849.444,87C        |
| 12/08/2019   | 6895 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43586  |        | <b>2253488</b> | 36617  | 1.474,40                      |          | 7.847.970,47C        |
| 12/08/2019   | 6896 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43586  |        | <b>2253496</b> | 36617  | 593,59                        |          | 7.847.376,88C        |
| 12/08/2019   | 7092 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617  |        | <b>2253500</b> | 36617  | 534,22                        |          | 7.846.842,66C        |
| 12/08/2019   | 7096 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617  |        | <b>2253518</b> | 36617  | 59,35                         |          | 7.846.783,31C        |
| 12/08/2019   | 7097 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617  |        | <b>2253526</b> | 36617  | 1.326,95                      |          | 7.845.456,36C        |
| 12/08/2019   | 7098 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617  |        | <b>2253534</b> | 36617  | 147,43                        |          | 7.845.308,93C        |
| 12/08/2019   | 7112 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617  |        | <b>2253542</b> | 36617  | 378,68                        |          | 7.844.930,25C        |
| 12/08/2019   | 7113 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617  |        | <b>2253550</b> | 36617  | 66,82                         |          | 7.844.863,43C        |
| 12/08/2019   | 7212 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617  |        | <b>2253569</b> | 36617  | 839,52                        |          | 7.844.023,91C        |
| 12/08/2019   | 39196 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525  |        | <b>2253615</b> | 36617  | 13.759,88                     |          | 7.830.264,03C        |
| 12/08/2019   | 11641 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43556  |        | <b>2253674</b> | 36617  | 6.764,25                      |          | 7.823.499,78C        |
| 12/08/2019   | 11836 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43586  |        | <b>2253682</b> | 36617  | 6.799,65                      |          | 7.816.700,13C        |
| 12/08/2019   | 721 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 43525   |        | <b>2253739</b> | 36617  | 5.836,80                      |          | 7.810.863,33C        |
| 12/08/2019   | 729 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 43556   |        | <b>2253747</b> | 36617  | 5.836,20                      |          | 7.805.027,13C        |
| 12/08/2019   | 152101 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43525  |        | <b>2253755</b> | 36617  | 4.056,65                      |          | 7.800.970,48C        |
| 12/08/2019   | 154102 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43556  |        | <b>2253763</b> | 36617  | 4.056,65                      |          | 7.796.913,83C        |
| 12/08/2019   | 36160 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43556   |        | <b>2253844</b> | 36617  | 8.060,00                      |          | 7.788.853,83C        |
| 12/08/2019   | 49477 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43556  |        | <b>2253895</b> | 36617  | 10.000,00                     |          | 7.778.853,83C        |
| 12/08/2019   | 9030 PARC 9/24 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN 43525  |        | <b>2254042</b> | 36617  | 1.505,67                      |          | 7.777.348,16C        |
| 12/08/2019   | ND 93/2019 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN 43525  |        | <b>2254050</b> | 36617  | 270,00                        |          | 7.777.078,16C        |
| 12/08/2019   | 3803 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617  |        | <b>2254263</b> | 36617  | 21.628,56                     |          | 7.755.449,60C        |
| 12/08/2019   | 7965 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43525   |        | <b>2254344</b> | 36617  | 10.000,00                     |          | 7.745.449,60C        |
| 12/08/2019   | 8164 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43556   |        | <b>2254352</b> | 36617  | 10.000,00                     |          | 7.735.449,60C        |
| 12/08/2019   | 0867591658-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43617   |        | <b>2254476</b> | 36617  | 4.936,96                      |          | 7.730.512,64C        |
| 12/08/2019   | 9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43586   |        | <b>2254484</b> | 36617  | 672,76                        |          | 7.729.839,88C        |
| 12/08/2019   | 9966 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43617   |        | <b>2254492</b> | 36617  | 605,49                        |          | 7.729.234,39C        |
| 12/08/2019   | 9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43617   |        | <b>2254506</b> | 36617  | 75,97                         |          | 7.729.158,42C        |
| 12/08/2019   | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118715   | 801177 | <b>2258145</b> | 36064  |                               | 9.739,16 | 7.738.897,58C        |
| 13/08/2019   | 639 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP 42917   |        | <b>2253690</b> | 36617  | 9.310,00                      |          | 7.729.587,58C        |
| 13/08/2019   | 1884 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD 43556  |        | <b>2253704</b> | 36617  | 3.704,57                      |          | 7.725.883,01C        |
| 13/08/2019   | 1901 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD 43586  |        | <b>2253712</b> | 36617  | 3.703,79                      |          | 7.722.179,22C        |
| 13/08/2019   | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 43525  |        | <b>2253720</b> | 36617  | 8.585,85                      |          | 7.713.593,37C        |
| 13/08/2019   | 1284 CLINICA JARDIM GOIAS 43586  |        | <b>2253836</b> | 36617  | 459,25                        |          | 7.713.134,12C        |
| 13/08/2019   | 283 ECOSENSE CONSTRUÇÕES   |        | <b>2253917</b> | 36617  | 3.368,98                      |          | 7.709.765,14C        |
| 13/08/2019   | 377 ECOSENSE CONSTRUÇÕES   |        | <b>2253925</b> | 36617  | 4.685,37                      |          | 7.705.079,77C        |
| 13/08/2019   | 288 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43525  |        | <b>2253992</b> | 36617  | 766,37                        |          | 7.704.313,40C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 101

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito   | Saldo atual          |
|--|--|--------|----------------|--------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |                |        |                               |           |                      |
| <b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b> |  |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |           | <b>7.704.313,40C</b> |
| 13/08/2019   | 293 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43556  |        | <b>2254000</b> | 36617  | 766,37                        |           | 7.703.547,03C        |
| 13/08/2019   | 298 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43586  |        | <b>2254018</b> | 36617  | 766,37                        |           | 7.702.780,66C        |
| 13/08/2019   | 303 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617  |        | <b>2254026</b> | 36617  | 76,64                         |           | 7.702.704,02C        |
| 13/08/2019   | 304 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617  |        | <b>2254034</b> | 36617  | 689,74                        |           | 7.702.014,28C        |
| 13/08/2019   | 125 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43617   |        | <b>2254247</b> | 36617  | 1.528,25                      |           | 7.700.486,03C        |
| 13/08/2019   | 1872 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43525  |        | <b>2254271</b> | 36617  | 4.632,00                      |           | 7.695.854,03C        |
| 13/08/2019   | 1899 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43556  |        | <b>2254280</b> | 36617  | 4.632,00                      |           | 7.691.222,03C        |
| 13/08/2019   | 1926 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43586  |        | <b>2254298</b> | 36617  | 4.632,00                      |           | 7.686.590,03C        |
| 13/08/2019   | 1961 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI 43617  |        | <b>2254301</b> | 36617  | 463,20                        |           | 7.686.126,83C        |
| 13/08/2019   | 3664 PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA 43405  |        | <b>2254328</b> | 36617  | 1.306,33                      |           | 7.684.820,50C        |
| 13/08/2019   | 3799 PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA 43525  |        | <b>2254336</b> | 36617  | 2.114,20                      |           | 7.682.706,30C        |
| 13/08/2019   | 249 TANDUI & MORAIS LTDA 43374   |        | <b>2254450</b> | 36617  | 1.350,00                      |           | 7.681.356,30C        |
| 13/08/2019   | 6185 TIRA ENTULHOS LTDA 43525  |        | <b>2254514</b> | 36617  | 735,30                        |           | 7.680.621,00C        |
| 13/08/2019   | 130 MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 130  | 80222  | <b>2258234</b> | 36179  |                               | 13.958,05 | 7.694.579,05C        |
| 13/08/2019   | 639 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP 42917   |        | <b>2260085</b> | 20051  | 490,00                        |           | 7.694.089,05C        |
| 14/08/2019   | 12398 ARQUIVO OFF - JULHO/2019 Nro. Doc: 12398   | 801176 | <b>2258315</b> | 36173  |                               | 6.495,97  | 7.700.585,02C        |
| 15/08/2019   | 4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 4227                                    | 801191 | <b>2258331</b> | 36179  |                               | 25.298,20 | 7.725.883,22C        |
| 15/08/2019   | 51016 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 51016               | 801191 | <b>2258439</b> | 36194  |                               | 2.726,65  | 7.728.609,87C        |
| 15/08/2019   | 174 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 174                              | 80222  | <b>2258447</b> | 36174  |                               | 3.200,00  | 7.731.809,87C        |
| 15/08/2019   | 176 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 176                              | 80222  | <b>2258595</b> | 36174  |                               | 3.200,00  | 7.735.009,87C        |
| 15/08/2019   | 51007 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 51007               | 801191 | <b>2259451</b> | 36194  |                               | 10.000,00 | 7.745.009,87C        |
| 16/08/2019   | 115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43556   |        | <b>2254085</b> | 36617  | 4.732,45                      |           | 7.740.277,42C        |
| 16/08/2019   | 116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43586   |        | <b>2254093</b> | 36617  | 12.007,18                     |           | 7.728.270,24C        |
| 16/08/2019   | 187 MARCELO GURGEL   |        | <b>2254204</b> | 36617  | 10.948,50                     |           | 7.717.321,74C        |
| 16/08/2019   | 362430214 UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019 Nro. Doc: 362430214                                      | 801190 | <b>2258455</b> | 36161  |                               | 717,67    | 7.718.039,41C        |
| 19/08/2019   | 173 ADMIR RODRIGUES 43647  |        | <b>2253453</b> | 36617  | 3.200,00                      |           | 7.714.839,41C        |
| 19/08/2019   | 220 CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA 43405  |        | <b>2253828</b> | 36617  | 4.228,38                      |           | 7.710.611,03C        |
| 19/08/2019   | 313 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JULHO/2019 Nro. Doc: 313                 | 80192  | <b>2258366</b> | 36170  |                               | 766,37    | 7.711.377,40C        |
| 19/08/2019   | 2007 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2007                         | 801136 | <b>2258382</b> | 36067  |                               | 4.632,00  | 7.716.009,40C        |
| 19/08/2019   | 295525767-7 SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 295525767-7                                | 80222  | <b>2258404</b> | 36159  |                               | 58.949,32 | 7.774.958,72C        |
| 19/08/2019   | 220 CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA 43405  |        | <b>2260018</b> | 20056  | 215,62                        |           | 7.774.743,10C        |
| 20/08/2019   | 171 ADMIR RODRIGUES 43647  |        | <b>2253445</b> | 36617  | 2.800,00                      |           | 7.771.943,10C        |
| 20/08/2019   | 2197 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43556  |        | <b>2253810</b> | 36617  | 23.623,40                     |           | 7.748.319,70C        |
| 20/08/2019   | 3793 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617  |        | <b>2254255</b> | 36617  | 2.529,82                      |           | 7.745.789,88C        |
| 20/08/2019   | 361602883 UNIVERSO ONLINE SA 43647   |        | <b>2254522</b> | 36617  | 572,64                        |           | 7.745.217,24C        |
| 20/08/2019   | 1951 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JULHO/2019 Nro. Doc: 1951 | 80215  | <b>2258463</b> | 36065  |                               | 3.708,05  | 7.748.925,29C        |
| 21/08/2019   | 147 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43617   |        | <b>2253658</b> | 36617  | 26.937,45                     |           | 7.721.987,84C        |
| 21/08/2019   | 149 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43617   |        | <b>2253666</b> | 36617  | 2.993,05                      |           | 7.718.994,79C        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 102

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito              | Crédito                       | Saldo atual          |
|--|---|--------|---------|--------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |                     |                               |                      |
| <b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b> |   |        |         |        |                     | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>7.718.994,79C</b> |
| 23/08/2019   | 728 E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2019 Nro. Doc: 728                             | 80222  | 2258480 | 36065  |                     | 750,28                        | 7.719.745,07C        |
| 27/08/2019   | 10174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2019 Nro. Doc: 10174 | 80222  | 2258536 | 36176  |                     | 1.505,67                      | 7.721.250,74C        |
| 29/08/2019   | 6332 L&C VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA 43586                                 |        | 2254107 | 36617  | 1.217,94            |                               | 7.720.032,80C        |
| 29/08/2019   | 6384 L&C VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA 43617                                 |        | 2254115 | 36617  | 1.203,74            |                               | 7.718.829,06C        |
| 31/08/2019   | RATEIO ISG/MATRIZ 08/2019   | 80229  | 2102013 | 36212  |                     | 100.007,80                    | 7.818.836,86C        |
| 31/08/2019   | 2372 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2372           | 801191 | 2258560 | 36179  |                     | 700,00                        | 7.819.536,86C        |
| 31/08/2019   | 7498 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7498                          | 80231  | 2258579 | 36179  |                     | 668,27                        | 7.820.205,13C        |
| 31/08/2019   | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771 | 801201 | 2258609 | 36174  |                     | 17.861,37                     | 7.838.066,50C        |
| 31/08/2019   | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773 | 801201 | 2258650 | 36166  |                     | 222.814,72                    | 8.060.881,22C        |
| 31/08/2019   | 153 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 153         | 80206  | 2258706 | 36176  |                     | 29.961,50                     | 8.090.842,72C        |
| 31/08/2019   | 7499 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7499                          | 80231  | 2258722 | 36179  |                     | 593,59                        | 8.091.436,31C        |
| 31/08/2019   | 7497 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7497                              | 80231  | 2258749 | 36170  |                     | 1.474,40                      | 8.092.910,71C        |
| 31/08/2019   | 1823 BR GAAP - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1823                                   | 801191 | 2258765 | 36176  |                     | 3.325,00                      | 8.096.235,71C        |
| 31/08/2019   | 188 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 188     | 80227  | 2258781 | 36175  |                     | 10.948,50                     | 8.107.184,21C        |
| <b>Total conta:</b>  |   |        |         |        | <b>1.624.652,32</b> | <b>1.143.607,23</b>           | <b>8.107.184,21C</b> |

|  |   |        |         |       |          |                        |                      |
|--|---|--------|---------|-------|----------|------------------------|----------------------|
| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b> |   |        |         |       |          | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.149.694,89C</b> |
| 01/08/2019   | 6451 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 6451                         | 801192 | 2205874 | 36191 |          | 1.057,51               | 1.150.752,40C        |
| 01/08/2019   | 94752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 94752                                   |        | 2205912 | 10053 |          | 552,30                 | 1.151.304,70C        |
| 01/08/2019   | 9116 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9116   |        | 2206072 | 10053 |          | 1.309,15               | 1.152.613,85C        |
| 01/08/2019   | 9115 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9115   |        | 2206080 | 10053 |          | 599,80                 | 1.153.213,65C        |
| 01/08/2019   | 9114 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9114   |        | 2206099 | 10053 |          | 2.036,00               | 1.155.249,65C        |
| 01/08/2019   | 703 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 703  | 80224  | 2206471 | 36045 |          | 38,40                  | 1.155.288,05C        |
| 01/08/2019   | 58370 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA   |        | 2260808 | 10053 |          | 2.165,20               | 1.157.453,25C        |
| 01/08/2019   | 436851 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA  |        | 2260824 | 10053 |          | 419,40                 | 1.157.872,65C        |
| 01/08/2019   | 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2903                      | 801187 | 2288974 | 36170 |          | 628,58                 | 1.158.501,23C        |
| 01/08/2019   | 38862 AIR LIQUIDE (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 38862                                 | 80227  | 2288990 | 36194 |          | 13.759,88              | 1.172.261,11C        |
| 01/08/2019   | MEDICAL MAIA - NF 1107 DE CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 6493 | 80224  | 2289016 | 36036 |          | 12.400,00              | 1.184.661,11C        |
| 02/08/2019   | 25183 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25183                                      |        | 2206242 | 10053 |          | 1.884,00               | 1.186.545,11C        |
| 02/08/2019   | 6456 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 6456                         |        | 2206501 | 10053 |          | 598,80                 | 1.187.143,91C        |
| 02/08/2019   | 111192 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 111192           |        | 2206846 | 10053 |          | 1.020,00               | 1.188.163,91C        |
| 02/08/2019   | 401 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525   |        | 2251531 | 36617 | 7.733,73 |                        | 1.180.430,18C        |
| 02/08/2019   | 447 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525   |        | 2251540 | 36617 | 7.023,22 |                        | 1.173.406,96C        |
| 02/08/2019   | 9080 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP  |        | 2260743 | 10053 |          | 869,40                 | 1.174.276,36C        |
| 02/08/2019   | 110868 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD   |        | 2260786 | 10053 |          | 1.050,00               | 1.175.326,36C        |
| 03/08/2019   | 1072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1072   |        | 2205629 | 36668 |          | 1.193,65               | 1.176.520,01C        |
| 05/08/2019   | 851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 851   |        | 2205637 | 36668 |          | 10.651,20              | 1.187.171,21C        |
| 05/08/2019   | 47420 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 47420                           |        | 2206609 | 10053 |          | 50,00                  | 1.187.221,21C        |
| 05/08/2019   | 47420 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 47420                           |        | 2259702 | 10004 | 50,00    |                        | 1.187.171,21C        |
| 05/08/2019   | 9104 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP  |        | 2260751 | 10053 |          | 320,80                 | 1.187.492,01C        |
| 05/08/2019   | 9105 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP  |        | 2260760 | 10053 |          | 1.307,50               | 1.188.799,51C        |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
26/09/2019 09:32:27



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 103

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito   | Saldo atual          |
|--|---|--------|----------------|--------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b> |   |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |           | <b>1.188.799,51C</b> |
| 06/08/2019   | 781161 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA<br>Nro. Doc: 781161                            |        | <b>2206102</b> | 10053  |                               | 6.777,21  | 1.195.576,72C        |
| 06/08/2019   | 23929 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro.<br>Doc: 23929                                  |        | <b>2206307</b> | 10053  |                               | 60,00     | 1.195.636,72C        |
| 06/08/2019   | 873003 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA<br>Nro. Doc: 873003                          |        | <b>2206625</b> | 10053  |                               | 1.400,00  | 1.197.036,72C        |
| 06/08/2019   | 427 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP.<br>EIRELI-ME Nro. Doc: 427                         |        | <b>2206684</b> | 10053  |                               | 1.328,00  | 1.198.364,72C        |
| 06/08/2019   | 429 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP.<br>EIRELI-ME Nro. Doc: 429                         |        | <b>2206692</b> | 36668  |                               | 23.750,00 | 1.222.114,72C        |
| 06/08/2019   | 28098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA Nro. Doc: 28098                          |        | <b>2206773</b> | 10053  |                               | 336,00    | 1.222.450,72C        |
| 06/08/2019   | 1114798 - CIRURGICA FERNANDES<br>C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1114798                 |        | <b>2206870</b> | 10053  |                               | 1.867,75  | 1.224.318,47C        |
| 06/08/2019   | 23929 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro.<br>Doc: 23929                                  |        | <b>2259729</b> | 10004  | 60,00                         |           | 1.224.258,47C        |
| 07/08/2019   | 34289 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EP Nro. Doc: 34289 |        | <b>2205734</b> | 10053  |                               | 7.793,45  | 1.232.051,92C        |
| 07/08/2019   | 15587 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD.<br>HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 15587            |        | <b>2205742</b> | 10053  |                               | 2.062,58  | 1.234.114,50C        |
| 07/08/2019   | 95224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95224                            |        | <b>2205920</b> | 10053  |                               | 650,00    | 1.234.764,50C        |
| 07/08/2019   | 461 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro.<br>Doc: 461                                   |        | <b>2206358</b> | 10053  |                               | 125,85    | 1.234.890,35C        |
| 07/08/2019   | 14144 - ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI<br>Nro. Doc: 14144                             |        | <b>2206447</b> | 10053  |                               | 1.507,50  | 1.236.397,85C        |
| 07/08/2019   | 1319 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA EPP Nro. Doc: 1319                         |        | <b>2206579</b> | 10053  |                               | 3.553,02  | 1.239.950,87C        |
| 07/08/2019   | 873025 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA<br>Nro. Doc: 873025                          |        | <b>2206633</b> | 10053  |                               | 14.232,12 | 1.254.182,99C        |
| 08/08/2019   | 95361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95361                            |        | <b>2205939</b> | 10053  |                               | 162,00    | 1.254.344,99C        |
| 08/08/2019   | 987 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro.<br>Doc: 987                                 |        | <b>2206749</b> | 10053  |                               | 2.788,30  | 1.257.133,29C        |
| 08/08/2019   | 95361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95361                            |        | <b>2259753</b> | 10004  | 162,00                        |           | 1.256.971,29C        |
| 08/08/2019   | 122147 - DROGARIA SANTA MARTA   |        | <b>2260816</b> | 10053  |                               | 7,70      | 1.256.978,99C        |
| 09/08/2019   | 146698 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc:<br>146698                                    |        | <b>2205602</b> | 10053  |                               | 177,50    | 1.257.156,49C        |
| 09/08/2019   | 95445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95445                            |        | <b>2205947</b> | 10053  |                               | 2.457,00  | 1.259.613,49C        |
| 09/08/2019   | 95538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 95538                            |        | <b>2205955</b> | 10053  |                               | 4.090,40  | 1.263.703,89C        |
| 09/08/2019   | 709 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 709  | 80224  | <b>2206480</b> | 36045  |                               | 16,99     | 1.263.720,88C        |
| 09/08/2019   | 741 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA<br>LOJA5 Nro. Doc: 741                            |        | <b>2206595</b> | 10053  |                               | 96,00     | 1.263.816,88C        |
| 09/08/2019   | 28224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA Nro. Doc: 28224                          |        | <b>2206781</b> | 10053  |                               | 397,00    | 1.264.213,88C        |
| 09/08/2019   | 1116402 - CIRURGICA FERNANDES<br>C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1116402                 |        | <b>2206889</b> | 10053  |                               | 9.166,50  | 1.273.380,38C        |
| 09/08/2019   | 741 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA<br>LOJA5 Nro. Doc: 741                            |        | <b>2259761</b> | 10004  | 96,00                         |           | 1.273.284,38C        |
| 09/08/2019   | 26957 - TCA FARMA COMERCIO LTDA   |        | <b>2260832</b> | 10053  |                               | 1.536,00  | 1.274.820,38C        |
| 12/08/2019   | 40572 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 40572   |        | <b>2205610</b> | 10053  |                               | 449,40    | 1.275.269,78C        |
| 12/08/2019   | 784857 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA<br>Nro. Doc: 784857                            |        | <b>2206110</b> | 10053  |                               | 14.269,00 | 1.289.538,78C        |
| 12/08/2019   | 25313 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro.<br>Doc: 25313                               |        | <b>2206250</b> | 10053  |                               | 320,00    | 1.289.858,78C        |
| 12/08/2019   | 1117284 - CIRURGICA FERNANDES<br>C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1117284                 |        | <b>2206897</b> | 10053  |                               | 1.209,43  | 1.291.068,21C        |
| 12/08/2019   | 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43435  |        | <b>2253585</b> | 36617  | 628,58                        |           | 1.290.439,63C        |
| 12/08/2019   | 38862 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43435   |        | <b>2253593</b> | 36617  | 13.759,88                     |           | 1.276.679,75C        |
| 12/08/2019   | 2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43525  |        | <b>2253607</b> | 36617  | 628,58                        |           | 1.276.051,17C        |
| 12/08/2019   | 2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO)<br>MARÇO/2019 Nro. Doc: 2945                  | 801187 | <b>2260646</b> | 36170  |                               | 0,01      | 1.276.051,18C        |
| 13/08/2019   | 39834 - Brakko Com. e Importacao Ltda Nro. Doc:<br>39834                                |        | <b>2205696</b> | 10053  |                               | 1.350,00  | 1.277.401,18C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 104

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

| Data   | Histórico   | CC      | Chave | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|---|---------|-------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b> |   |         |       |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.277.401,18C</b> |
| 13/08/2019   | 15707 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 15707         | 2205750 |       | 10053  |                               | 2.124,98 | 1.279.526,16C        |
| 13/08/2019   | 95629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 95629                         | 2205963 |       | 10053  |                               | 1.629,00 | 1.281.155,16C        |
| 13/08/2019   | 95634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 95634                         | 2205971 |       | 10053  |                               | 1.233,60 | 1.282.388,76C        |
| 13/08/2019   | 95628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 95628                         | 2205980 |       | 10053  |                               | 588,00   | 1.282.976,76C        |
| 13/08/2019   | 95678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 95678                         | 2205998 |       | 10053  |                               | 1.215,00 | 1.284.191,76C        |
| 13/08/2019   | 111564 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 111564 | 2206854 |       | 10053  |                               | 1.450,00 | 1.285.641,76C        |
| 13/08/2019   | 945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556   | 2251558 |       | 36617  | 7.111,04                      |          | 1.278.530,72C        |
| 13/08/2019   | 960 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556   | 2251566 |       | 36617  | 3.466,70                      |          | 1.275.064,02C        |
| 13/08/2019   | 2798 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556  | 2251574 |       | 36617  | 286,31                        |          | 1.274.777,71C        |
| 13/08/2019   | 2815 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556  | 2251582 |       | 36617  | 83,85                         |          | 1.274.693,86C        |
| 13/08/2019   | 2928 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556  | 2251590 |       | 36617  | 433,05                        |          | 1.274.260,81C        |
| 13/08/2019   | 2954 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556  | 2251604 |       | 36617  | 139,59                        |          | 1.274.121,22C        |
| 13/08/2019   | 2964 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556  | 2251612 |       | 36617  | 230,58                        |          | 1.273.890,64C        |
| 13/08/2019   | 77530 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556   | 2251620 |       | 36617  | 116,98                        |          | 1.273.773,66C        |
| 13/08/2019   | 77890 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43556   | 2251639 |       | 36617  | 160,55                        |          | 1.273.613,11C        |
| 13/08/2019   | 8359 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43617  | 2251841 |       | 36617  | 104,70                        |          | 1.273.508,41C        |
| 13/08/2019   | 8362 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43617  | 2251850 |       | 36617  | 3.617,25                      |          | 1.269.891,16C        |
| 13/08/2019   | 8577 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647  | 2251868 |       | 36617  | 1.084,45                      |          | 1.268.806,71C        |
| 13/08/2019   | 8578 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647  | 2251876 |       | 36617  | 774,00                        |          | 1.268.032,71C        |
| 13/08/2019   | 8819 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647  | 2251884 |       | 36617  | 3.987,80                      |          | 1.264.044,91C        |
| 13/08/2019   | 90596 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                                    | 2251973 |       | 36617  | 1.175,00                      |          | 1.262.869,91C        |
| 13/08/2019   | 91471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                                    | 2251981 |       | 36617  | 3.525,00                      |          | 1.259.344,91C        |
| 13/08/2019   | 91472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                                    | 2251990 |       | 36617  | 152,50                        |          | 1.259.192,41C        |
| 13/08/2019   | 91478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                                    | 2252007 |       | 36617  | 635,00                        |          | 1.258.557,41C        |
| 13/08/2019   | 91479 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                                    | 2252015 |       | 36617  | 1.258,40                      |          | 1.257.299,01C        |
| 13/08/2019   | 91543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                                    | 2252023 |       | 36617  | 1.329,60                      |          | 1.255.969,41C        |
| 13/08/2019   | 91742 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                                    | 2252031 |       | 36617  | 7.219,80                      |          | 1.248.749,61C        |
| 13/08/2019   | 91988 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                                    | 2252040 |       | 36617  | 10.767,20                     |          | 1.237.982,41C        |
| 13/08/2019   | 1093044 CIRURGICA FERNANDES LTDA 43647  | 2252058 |       | 36617  | 5.330,80                      |          | 1.232.651,61C        |
| 13/08/2019   | 15473 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43617  | 2252317 |       | 36617  | 8.580,00                      |          | 1.224.071,61C        |
| 13/08/2019   | 15800 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647  | 2252325 |       | 36617  | 622,20                        |          | 1.223.449,41C        |
| 13/08/2019   | 15871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647  | 2252333 |       | 36617  | 1.450,00                      |          | 1.221.999,41C        |
| 13/08/2019   | 16099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647  | 2252341 |       | 36617  | 301,07                        |          | 1.221.698,34C        |
| 13/08/2019   | 16118 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 43647  | 2252350 |       | 36617  | 3.044,00                      |          | 1.218.654,34C        |
| 13/08/2019   | 431982 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                                      | 2252368 |       | 36617  | 406,90                        |          | 1.218.247,44C        |
| 13/08/2019   | 432096 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                                      | 2252376 |       | 36617  | 406,90                        |          | 1.217.840,54C        |
| 13/08/2019   | 432231 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                                      | 2252384 |       | 36617  | 127,18                        |          | 1.217.713,36C        |
| 13/08/2019   | 432258 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                                      | 2252392 |       | 36617  | 406,90                        |          | 1.217.306,46C        |
| 13/08/2019   | 432361 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                                      | 2252406 |       | 36617  | 406,90                        |          | 1.216.899,56C        |
| 13/08/2019   | 432471 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                                      | 2252414 |       | 36617  | 346,90                        |          | 1.216.552,66C        |
| 13/08/2019   | 432890 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43617                                      | 2252422 |       | 36617  | 406,90                        |          | 1.216.145,76C        |
| 13/08/2019   | 432282 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43647                                      | 2252430 |       | 36617  | 1.517,60                      |          | 1.214.628,16C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 105

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

| Data   | Histórico  | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito   | Saldo atual          |
|--|--|-------|----------------|--------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |       |                |        |                               |           |                      |
| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b> |  |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |           | <b>1.214.628,16C</b> |
| 13/08/2019   | 433916 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 43647                           |       | <b>2252449</b> | 36617  | 463,17                        |           | 1.214.164,99C        |
| 13/08/2019   | 238 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME 43617                                  |       | <b>2252503</b> | 36617  | 479,00                        |           | 1.213.685,99C        |
| 13/08/2019   | 369 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME 43647                                  |       | <b>2252511</b> | 36617  | 153,92                        |           | 1.213.532,07C        |
| 13/08/2019   | 869839 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A 43647 |       | <b>2252538</b> | 36617  | 5.344,00                      |           | 1.208.188,07C        |
| 13/08/2019   | 1076 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617                      |       | <b>2252589</b> | 36617  | 417,00                        |           | 1.207.771,07C        |
| 13/08/2019   | 1169 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43647                      |       | <b>2252597</b> | 36617  | 3.449,44                      |           | 1.204.321,63C        |
| 13/08/2019   | 362 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 43647                   |       | <b>2252716</b> | 36617  | 388,50                        |           | 1.203.933,13C        |
| 13/08/2019   | 363 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 43647                   |       | <b>2252724</b> | 36617  | 518,00                        |           | 1.203.415,13C        |
| 13/08/2019   | 21788 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 43617          |       | <b>2252740</b> | 36617  | 326,60                        |           | 1.203.088,53C        |
| 13/08/2019   | 22693 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 43617          |       | <b>2252759</b> | 36617  | 547,20                        |           | 1.202.541,33C        |
| 13/08/2019   | 23911 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 43617          |       | <b>2252767</b> | 36617  | 15.405,33                     |           | 1.187.136,00C        |
| 13/08/2019   | 328539 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43617                      |       | <b>2252775</b> | 36617  | 276,40                        |           | 1.186.859,60C        |
| 13/08/2019   | 329813 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43617                      |       | <b>2252783</b> | 36617  | 597,00                        |           | 1.186.262,60C        |
| 13/08/2019   | 330777 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43617                      |       | <b>2252791</b> | 36617  | 452,00                        |           | 1.185.810,60C        |
| 13/08/2019   | 331003 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43617                      |       | <b>2252805</b> | 36617  | 18.400,00                     |           | 1.167.410,60C        |
| 13/08/2019   | 331317 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43617                      |       | <b>2252813</b> | 36617  | 219,00                        |           | 1.167.191,60C        |
| 13/08/2019   | 334415 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 43647                      |       | <b>2252821</b> | 36617  | 9.600,00                      |           | 1.157.591,60C        |
| 13/08/2019   | 33612 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA 43617                   |       | <b>2252872</b> | 36617  | 2.992,00                      |           | 1.154.599,60C        |
| 13/08/2019   | 36009 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA 43647                   |       | <b>2252880</b> | 36617  | 3.200,00                      |           | 1.151.399,60C        |
| 13/08/2019   | 146698 PAPELARIA DINAMICA LTDA 43678                                   |       | <b>2252945</b> | 36617  | 177,50                        |           | 1.151.222,10C        |
| 13/08/2019   | 320843 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43617                                 |       | <b>2252953</b> | 36617  | 750,00                        |           | 1.150.472,10C        |
| 13/08/2019   | 321722 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43617                                 |       | <b>2252961</b> | 36617  | 6.280,90                      |           | 1.144.191,20C        |
| 13/08/2019   | 323266 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43647                                 |       | <b>2252970</b> | 36617  | 1.285,20                      |           | 1.142.906,00C        |
| 13/08/2019   | 328412 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43647                                 |       | <b>2252988</b> | 36617  | 59,40                         |           | 1.142.846,60C        |
| 13/08/2019   | 328413 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 43647                                 |       | <b>2252996</b> | 36617  | 6.476,76                      |           | 1.136.369,84C        |
| 13/08/2019   | 25457 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617             |       | <b>2253070</b> | 36617  | 4.835,00                      |           | 1.131.534,84C        |
| 13/08/2019   | 25458 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617             |       | <b>2253089</b> | 36617  | 420,30                        |           | 1.131.114,54C        |
| 13/08/2019   | 194723 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 43617            |       | <b>2253100</b> | 36617  | 1.230,30                      |           | 1.129.884,24C        |
| 13/08/2019   | 195629 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 43617            |       | <b>2253119</b> | 36617  | 207,90                        |           | 1.129.676,34C        |
| 13/08/2019   | 91742 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647                         | 80224 | <b>2288958</b> | 36036  |                               | 0,20      | 1.129.676,54C        |
| 13/08/2019   | 8577 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647                                   | 80224 | <b>2289008</b> | 36045  |                               | 1.084,45  | 1.130.760,99C        |
| 14/08/2019   | 9545 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9545         |       | <b>2205700</b> | 10053  |                               | 1.692,00  | 1.132.452,99C        |
| 14/08/2019   | 9546 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9546         |       | <b>2205718</b> | 10053  |                               | 80,16     | 1.132.533,15C        |
| 14/08/2019   | 58810 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 58810       |       | <b>2205777</b> | 10053  |                               | 2.080,10  | 1.134.613,25C        |
| 14/08/2019   | 58801 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 58801       |       | <b>2205785</b> | 10053  |                               | 1.170,00  | 1.135.783,25C        |
| 14/08/2019   | 95753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 95753              |       | <b>2206005</b> | 10053  |                               | 10.354,40 | 1.146.137,65C        |
| 14/08/2019   | 29509 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 29509          |       | <b>2206552</b> | 10053  |                               | 302,40    | 1.146.440,05C        |
| 14/08/2019   | 338488 - MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 338488        |       | <b>2206811</b> | 10053  |                               | 24.468,00 | 1.170.908,05C        |
| 14/08/2019   | LUZ PLANILHAS E PRODUTOS DIGITAIS 43678                                |       | <b>2252708</b> | 36617  | 416,00                        |           | 1.170.492,05C        |

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
26/09/2019 09:32:27

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 106

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

| Data   | Histórico  | CC      | Chave | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|--|--|---------|-------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |         |       |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b> |  |         |       |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.170.492,05C</b> |
| 15/08/2019   | 39440 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 39440         | 2205807 |       | 10053  |                               | 3.800,00 | 1.174.292,05C        |
| 15/08/2019   | 39441 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 39441         | 2205815 |       | 36668  |                               | 53,22    | 1.174.345,27C        |
| 15/08/2019   | 2505 - LUZ LAB DE IDEIAS LTDA - EPP Nro. Doc: 2505                     | 2206315 |       | 36668  |                               | 416,00   | 1.174.761,27C        |
| 15/08/2019   | 712 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 712                                   | 2206498 |       | 10053  |                               | 16,99    | 1.174.778,26C        |
| 15/08/2019   | 873612 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 873612            | 2206641 |       | 10053  |                               | 279,60   | 1.175.057,86C        |
| 15/08/2019   | 873614 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 873614            | 2206650 |       | 10053  |                               | 2.027,35 | 1.177.085,21C        |
| 15/08/2019   | 873613 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 873613            | 2206668 |       | 10053  |                               | 1.159,20 | 1.178.244,41C        |
| 15/08/2019   | 712 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 712                                   | 2259770 |       | 10004  | 16,99                         |          | 1.178.227,42C        |
| 16/08/2019   | 61550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 61550          | 2205831 |       | 10053  |                               | 145,50   | 1.178.372,92C        |
| 16/08/2019   | 2553 - LUZ LAB DE IDEIAS LTDA - EPP Nro. Doc: 2553                     | 2206323 |       | 10053  |                               | 416,00   | 1.178.788,92C        |
| 16/08/2019   | 658 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 658 | 2206463 |       | 10053  |                               | 600,00   | 1.179.388,92C        |
| 16/08/2019   | 5683 ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA 43617     | 2251523 |       | 36617  | 2.358,00                      |          | 1.177.030,92C        |
| 16/08/2019   | 189 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                      | 2251647 |       | 36617  | 2.933,83                      |          | 1.174.097,09C        |
| 16/08/2019   | 473 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                      | 2251655 |       | 36617  | 7.554,10                      |          | 1.166.542,99C        |
| 16/08/2019   | 475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                      | 2251663 |       | 36617  | 4.229,10                      |          | 1.162.313,89C        |
| 16/08/2019   | 985 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                      | 2251671 |       | 36617  | 3.644,33                      |          | 1.158.669,56C        |
| 16/08/2019   | 2885 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                     | 2251680 |       | 36617  | 349,20                        |          | 1.158.320,36C        |
| 16/08/2019   | 2920 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                     | 2251698 |       | 36617  | 307,28                        |          | 1.158.013,08C        |
| 16/08/2019   | 2965 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                     | 2251701 |       | 36617  | 152,16                        |          | 1.157.860,92C        |
| 16/08/2019   | 3004 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                     | 2251710 |       | 36617  | 209,61                        |          | 1.157.651,31C        |
| 16/08/2019   | 3008 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                     | 2251728 |       | 36617  | 167,69                        |          | 1.157.483,62C        |
| 16/08/2019   | 3057 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43586                                     | 2251736 |       | 36617  | 230,58                        |          | 1.157.253,04C        |
| 16/08/2019   | 569 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                      | 2251744 |       | 36617  | 8.711,67                      |          | 1.148.541,37C        |
| 16/08/2019   | 1007 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                     | 2251752 |       | 36617  | 7.023,22                      |          | 1.141.518,15C        |
| 16/08/2019   | 3096 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                     | 2251760 |       | 36617  | 272,50                        |          | 1.141.245,65C        |
| 16/08/2019   | 3109 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                     | 2251779 |       | 36617  | 146,73                        |          | 1.141.098,92C        |
| 16/08/2019   | 3299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                     | 2251787 |       | 36617  | 76,70                         |          | 1.141.022,22C        |
| 16/08/2019   | 4082 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                     | 2251795 |       | 36617  | 265,36                        |          | 1.140.756,86C        |
| 16/08/2019   | 79356 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617                                    | 2251809 |       | 36617  | 433,05                        |          | 1.140.323,81C        |
| 16/08/2019   | 3360 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43647                                     | 2251817 |       | 36617  | 164,34                        |          | 1.140.159,47C        |
| 16/08/2019   | 2777 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 43647                | 2251922 |       | 36617  | 2.599,00                      |          | 1.137.560,47C        |
| 16/08/2019   | 1149875 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 43617                     | 2252066 |       | 36617  | 12.575,06                     |          | 1.124.985,41C        |
| 16/08/2019   | 4381 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43617              | 2252074 |       | 36617  | 2.475,00                      |          | 1.122.510,41C        |
| 16/08/2019   | 4689 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647              | 2252082 |       | 36617  | 3.300,00                      |          | 1.119.210,41C        |
| 16/08/2019   | 4757 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43647              | 2252090 |       | 36617  | 4.125,00                      |          | 1.115.085,41C        |
| 16/08/2019   | 56282 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43617                          | 2252120 |       | 36617  | 3.142,00                      |          | 1.111.943,41C        |
| 16/08/2019   | 56849 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43617                          | 2252139 |       | 36617  | 3.406,35                      |          | 1.108.537,06C        |
| 16/08/2019   | 56932 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43617                          | 2252147 |       | 36617  | 1.825,50                      |          | 1.106.711,56C        |
| 16/08/2019   | 57369 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA 43647                          | 2252155 |       | 36617  | 10.232,61                     |          | 1.096.478,95C        |
| 16/08/2019   | 24533 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43617                       | 2252244 |       | 36617  | 301,70                        |          | 1.096.177,25C        |
| 16/08/2019   | 24642 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43617                       | 2252252 |       | 36617  | 196,00                        |          | 1.095.981,25C        |
| 16/08/2019   | 25802 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43647                       | 2252260 |       | 36617  | 10.626,84                     |          | 1.085.354,41C        |
| 16/08/2019   | 26035 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43647                       | 2252279 |       | 36617  | 1.550,50                      |          | 1.083.803,91C        |
| 16/08/2019   | 26334 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 43647                       | 2252287 |       | 36617  | 3.069,20                      |          | 1.080.734,71C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 107

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

| Data   | Histórico  | CC      | Chave | Contra | Débito                        | Crédito   | Saldo atual          |
|--|--|---------|-------|--------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |         |       |        |                               |           |                      |
| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b> |  |         |       |        | <b>Saldo página anterior:</b> |           | <b>1.080.734,71C</b> |
| 16/08/2019   | 11665 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP 43647                      | 2252465 | 36617 |        | 524,70                        |           | 1.080.210,01C        |
| 16/08/2019   | 747958 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                           | 2252830 | 36617 |        | 11.066,40                     |           | 1.069.143,61C        |
| 16/08/2019   | 747986 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                           | 2252848 | 36617 |        | 15.534,00                     |           | 1.053.609,61C        |
| 16/08/2019   | 748005 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                           | 2252856 | 36617 |        | 11.817,17                     |           | 1.041.792,44C        |
| 16/08/2019   | 751592 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647                           | 2252864 | 36617 |        | 1.274,40                      |           | 1.040.518,04C        |
| 16/08/2019   | 3783 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617                | 2253011 | 36617 |        | 600,00                        |           | 1.039.918,04C        |
| 16/08/2019   | 3820 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43617                | 2253020 | 36617 |        | 1.116,00                      |           | 1.038.802,04C        |
| 16/08/2019   | 3904 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647                | 2253038 | 36617 |        | 3.875,88                      |           | 1.034.926,16C        |
| 16/08/2019   | 4067 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586                | 2253160 | 36617 |        | 6.365,28                      |           | 1.028.560,88C        |
| 16/08/2019   | 4068 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586                | 2253178 | 36617 |        | 1.176,00                      |           | 1.027.384,88C        |
| 16/08/2019   | 4080 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586                | 2253186 | 36617 |        | 1.277,00                      |           | 1.026.107,88C        |
| 16/08/2019   | 4095 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586                | 2253194 | 36617 |        | 2.462,30                      |           | 1.023.645,58C        |
| 16/08/2019   | 4097 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586                | 2253208 | 36617 |        | 3.366,00                      |           | 1.020.279,58C        |
| 16/08/2019   | 4099 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43586                | 2253216 | 36617 |        | 1.760,00                      |           | 1.018.519,58C        |
| 16/08/2019   | 4040 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617                | 2253224 | 36617 |        | 312,00                        |           | 1.018.207,58C        |
| 16/08/2019   | 4124 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617                | 2253232 | 36617 |        | 1.646,00                      |           | 1.016.561,58C        |
| 16/08/2019   | 4130 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617                | 2253240 | 36617 |        | 1.328,00                      |           | 1.015.233,58C        |
| 16/08/2019   | 4144 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43617                | 2253259 | 36617 |        | 12.980,00                     |           | 1.002.253,58C        |
| 16/08/2019   | 4225 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME 43647                | 2253267 | 36617 |        | 156,00                        |           | 1.002.097,58C        |
| 16/08/2019   | 693 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43586                          | 2253275 | 36617 |        | 2.010,00                      |           | 1.000.087,58C        |
| 16/08/2019   | 696 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43586                          | 2253283 | 36617 |        | 450,00                        |           | 999.637,58C          |
| 16/08/2019   | 697 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43586                          | 2253291 | 36617 |        | 680,00                        |           | 998.957,58C          |
| 16/08/2019   | 739 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43617                          | 2253305 | 36617 |        | 1.760,00                      |           | 997.197,58C          |
| 16/08/2019   | 807 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 43647                          | 2253313 | 36617 |        | 708,40                        |           | 996.489,18C          |
| 16/08/2019   | 29238 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43586  | 2253372 | 36617 |        | 8.760,10                      |           | 987.729,08C          |
| 16/08/2019   | 30786 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617  | 2253380 | 36617 |        | 21.130,79                     |           | 966.598,29C          |
| 16/08/2019   | 31095 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43617  | 2253399 | 36617 |        | 1.790,91                      |           | 964.807,38C          |
| 16/08/2019   | 31972 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 43647  | 2253402 | 36617 |        | 9.373,35                      |           | 955.434,03C          |
| 16/08/2019   | 61550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 61550          | 2259796 | 10004 |        | 145,50                        |           | 955.288,53C          |
| 19/08/2019   | 1119812 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1119812   | 2206900 | 10053 |        |                               | 920,63    | 956.209,16C          |
| 20/08/2019   | 3240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3240                          | 2205645 | 36668 |        |                               | 234,77    | 956.443,93C          |
| 20/08/2019   | 789772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 789772              | 2206129 | 10053 |        |                               | 10.751,00 | 967.194,93C          |
| 20/08/2019   | 789844 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 789844              | 2206137 | 10053 |        |                               | 11.851,50 | 979.046,43C          |
| 20/08/2019   | 85411 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85411 | 2206528 | 10053 |        |                               | 619,59    | 979.666,02C          |
| 20/08/2019   | 47683 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 47683      | 2206617 | 10053 |        |                               | 143,43    | 979.809,45C          |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 108

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

| Data   | Histórico   | CC      | Chave | Contra | Débito    | Crédito                       | Saldo atual        |
|--|---|---------|-------|--------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |         |       |        |           |                               |                    |
| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b> |   |         |       |        |           | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>979.809,45C</b> |
| 20/08/2019   | 873852 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA<br>Nro. Doc: 873852                            | 2206676 | 36668 |        |           | 20,00                         | 979.829,45C        |
| 20/08/2019   | 1034 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro.<br>Doc: 1034                                 | 2206757 | 36668 |        |           | 215,30                        | 980.044,75C        |
| 20/08/2019   | 324686 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED<br>LTDA Nro. Doc: 324686                       | 2206838 | 10053 |        |           | 3.248,40                      | 983.293,15C        |
| 20/08/2019   | 47683 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 47683                      | 2259800 | 10004 |        | 143,43    |                               | 983.149,72C        |
| 21/08/2019   | 61823 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR<br>EIRELI Nro. Doc: 61823                          | 2205840 | 10053 |        |           | 208,64                        | 983.358,36C        |
| 21/08/2019   | 16839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro.<br>Doc: 16839                                  | 2206366 | 10053 |        |           | 859,80                        | 984.218,16C        |
| 21/08/2019   | 30011 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS<br>HOSP.LTDA Nro. Doc: 30011                          | 2206560 | 10053 |        |           | 487,00                        | 984.705,16C        |
| 21/08/2019   | 1120655 - CIRURGICA FERNANDES<br>C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1120655                   | 2206919 | 10053 |        |           | 1.088,28                      | 985.793,44C        |
| 21/08/2019   | 3860 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA -<br>ME 43617                                     | 2251825 | 36617 |        | 5.935,00  |                               | 979.858,44C        |
| 21/08/2019   | 52722 ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E<br>EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 43617 | 2251833 | 36617 |        | 867,60    |                               | 978.990,84C        |
| 21/08/2019   | 2570 AMV GRAFICA LTDA 43647   | 2251892 | 36617 |        | 460,00    |                               | 978.530,84C        |
| 21/08/2019   | 42193 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA1 43497                             | 2251906 | 36617 |        | 3.037,50  |                               | 975.493,34C        |
| 21/08/2019   | 42464 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA1 43497                             | 2251914 | 36617 |        | 2.880,00  |                               | 972.613,34C        |
| 21/08/2019   | 6997 BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 43374  | 2251930 | 36617 |        | 786,00    |                               | 971.827,34C        |
| 21/08/2019   | 7002 BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 43405  | 2251949 | 36617 |        | 1.572,00  |                               | 970.255,34C        |
| 21/08/2019   | A VISTA BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA 43678  | 2251957 | 36617 |        | 1.350,00  |                               | 968.905,34C        |
| 21/08/2019   | 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS<br>MEDICO HOSPITALAR 43497                          | 2251965 | 36617 |        | 12.400,00 |                               | 956.505,34C        |
| 21/08/2019   | 853960 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 43647   | 2252104 | 36617 |        | 1.867,80  |                               | 954.637,54C        |
| 21/08/2019   | 2924 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 43617                                | 2252171 | 36617 |        | 359,00    |                               | 954.278,54C        |
| 21/08/2019   | 3015 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 43647                                | 2252180 | 36617 |        | 950,00    |                               | 953.328,54C        |
| 21/08/2019   | 3091 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 43647                                | 2252198 | 36617 |        | 250,13    |                               | 953.078,41C        |
| 21/08/2019   | 3187 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 43647                                | 2252201 | 36617 |        | 391,40    |                               | 952.687,01C        |
| 21/08/2019   | 2767 DJ PLASTICOS LTDA EPP 43586  | 2252210 | 36617 |        | 1.290,00  |                               | 951.397,01C        |
| 21/08/2019   | 2882 DJ PLASTICOS LTDA EPP 43617  | 2252228 | 36617 |        | 5.198,00  |                               | 946.199,01C        |
| 21/08/2019   | 2917 DJ PLASTICOS LTDA EPP 43647  | 2252236 | 36617 |        | 6.250,00  |                               | 939.949,01C        |
| 21/08/2019   | 8825 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA EPP 43617                           | 2252473 | 36617 |        | 495,00    |                               | 939.454,01C        |
| 21/08/2019   | 8826 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA EPP 43617                           | 2252481 | 36617 |        | 2.000,00  |                               | 937.454,01C        |
| 21/08/2019   | 8912 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA EPP 43647                           | 2252490 | 36617 |        | 1.210,00  |                               | 936.244,01C        |
| 21/08/2019   | 3404 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>43647  | 2252520 | 36617 |        | 1.196,85  |                               | 935.047,16C        |
| 21/08/2019   | 612 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 43617   | 2252546 | 36617 |        | 240,00    |                               | 934.807,16C        |
| 21/08/2019   | 804 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 43647   | 2252554 | 36617 |        | 2.956,50  |                               | 931.850,66C        |
| 21/08/2019   | 5916 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>E PRO 43617                                    | 2252562 | 36617 |        | 580,00    |                               | 931.270,66C        |
| 21/08/2019   | 5952 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS<br>E PRO 43617                                    | 2252570 | 36617 |        | 1.340,00  |                               | 929.930,66C        |
| 21/08/2019   | 39814 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP<br>LTDA 43617                                      | 2252600 | 36617 |        | 240,00    |                               | 929.690,66C        |
| 21/08/2019   | 39815 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP<br>LTDA 43617                                      | 2252619 | 36617 |        | 120,00    |                               | 929.570,66C        |
| 21/08/2019   | 413 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435   | 2252627 | 36617 |        | 10.725,00 |                               | 918.845,66C        |
| 21/08/2019   | 415 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435   | 2252635 | 36617 |        | 11.115,00 |                               | 907.730,66C        |
| 21/08/2019   | 417 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435   | 2252643 | 36617 |        | 10.140,00 |                               | 897.590,66C        |
| 21/08/2019   | 427 KCA COMERCIAL EIRELI ME 43435   | 2252651 | 36617 |        | 3.560,00  |                               | 894.030,66C        |
| 21/08/2019   | 334406 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617  | 2252660 | 36617 |        | 561,60    |                               | 893.469,06C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 109

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |                |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>893.469,06C</b> |
| 21/08/2019   | 839614 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617                                    |       | <b>2252678</b> | 36617  | 1.104,71                      |          | 892.364,35C        |
| 21/08/2019   | 839615 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617                                    |       | <b>2252686</b> | 36617  | 1.104,71                      |          | 891.259,64C        |
| 21/08/2019   | 839616 LABORATÓRIO B BRAUN S/A 43617                                    |       | <b>2252694</b> | 36617  | 1.104,71                      |          | 890.154,93C        |
| 21/08/2019   | 371 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 43647                                    |       | <b>2252732</b> | 36617  | 2.024,20                      |          | 888.130,73C        |
| 21/08/2019   | 24432 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43647                                |       | <b>2252899</b> | 36617  | 2.178,00                      |          | 885.952,73C        |
| 21/08/2019   | 24591 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43647                                |       | <b>2252902</b> | 36617  | 4.212,00                      |          | 881.740,73C        |
| 21/08/2019   | 45033 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 42583                                   |       | <b>2252910</b> | 36617  | 1.665,02                      |          | 880.075,71C        |
| 21/08/2019   | 20560 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 43617                            |       | <b>2252929</b> | 36617  | 100,80                        |          | 879.974,91C        |
| 21/08/2019   | 20777 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 43617                            |       | <b>2252937</b> | 36617  | 9.750,00                      |          | 870.224,91C        |
| 21/08/2019   | 52704 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 43617                          |       | <b>2253046</b> | 36617  | 114,60                        |          | 870.110,31C        |
| 21/08/2019   | 21259 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43313                |       | <b>2253054</b> | 36617  | 1.350,80                      |          | 868.759,51C        |
| 21/08/2019   | 21834 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43313                |       | <b>2253062</b> | 36617  | 5.765,00                      |          | 862.994,51C        |
| 21/08/2019   | 25605 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647              |       | <b>2253097</b> | 36617  | 2.565,00                      |          | 860.429,51C        |
| 21/08/2019   | 40782 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 43647                    |       | <b>2253127</b> | 36617  | 770,00                        |          | 859.659,51C        |
| 21/08/2019   | 89281 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 43617                             |       | <b>2253135</b> | 36617  | 2.000,00                      |          | 857.659,51C        |
| 21/08/2019   | 269651 RM HOSPITALAR LTDA 43435   |       | <b>2253143</b> | 36617  | 1.804,00                      |          | 855.855,51C        |
| 21/08/2019   | 269665 RM HOSPITALAR LTDA 43435   |       | <b>2253151</b> | 36617  | 8.675,56                      |          | 847.179,95C        |
| 21/08/2019   | 5998 STOCK COMERCIAL LTDA 43344   |       | <b>2253321</b> | 36617  | 1.116,84                      |          | 846.063,11C        |
| 21/08/2019   | 6014 STOCK COMERCIAL LTDA 43344   |       | <b>2253330</b> | 36617  | 5.936,52                      |          | 840.126,59C        |
| 21/08/2019   | 6105 STOCK COMERCIAL LTDA 43374   |       | <b>2253348</b> | 36617  | 12.547,51                     |          | 827.579,08C        |
| 21/08/2019   | 9493 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 43617                  |       | <b>2253356</b> | 36617  | 633,00                        |          | 826.946,08C        |
| 21/08/2019   | 25027 TCA FARMA COMERCIO LTDA 43191                                     |       | <b>2253364</b> | 36617  | 3.421,00                      |          | 823.525,08C        |
| 21/08/2019   | 61823 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 61823           |       | <b>2259826</b> | 10004  | 208,64                        |          | 823.316,44C        |
| 21/08/2019   | 853960 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 43647                               | 80224 | <b>2288966</b> | 36036  |                               | 0,20     | 823.316,64C        |
| 22/08/2019   | 338386 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 338386                     |       | <b>2205661</b> | 10053  |                               | 324,64   | 823.641,28C        |
| 22/08/2019   | 338387 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 338387                     |       | <b>2205670</b> | 10053  |                               | 197,35   | 823.838,63C        |
| 22/08/2019   | 161934 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 161934                        |       | <b>2206226</b> | 10053  |                               | 1.931,55 | 825.770,18C        |
| 22/08/2019   | 25462 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25462                  |       | <b>2206269</b> | 36668  |                               | 180,00   | 825.950,18C        |
| 22/08/2019   | 16852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16852                   |       | <b>2206382</b> | 10053  |                               | 302,00   | 826.252,18C        |
| 22/08/2019   | 94143 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 94143              |       | <b>2206935</b> | 36668  |                               | 7,50     | 826.259,68C        |
| 22/08/2019   | PV 255782 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 43678                                  |       | <b>2252295</b> | 36617  | 1.931,55                      |          | 824.328,13C        |
| 23/08/2019   | 26323 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 26323 |       | <b>2205793</b> | 10053  |                               | 700,00   | 825.028,13C        |
| 23/08/2019   | 96571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96571               |       | <b>2206013</b> | 10053  |                               | 630,00   | 825.658,13C        |
| 23/08/2019   | 96569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96569               |       | <b>2206021</b> | 10053  |                               | 2.349,00 | 828.007,13C        |
| 23/08/2019   | 96523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96523               |       | <b>2206030</b> | 10053  |                               | 1.159,00 | 829.166,13C        |
| 23/08/2019   | 25485 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25485                  |       | <b>2206277</b> | 10053  |                               | 180,00   | 829.346,13C        |
| 23/08/2019   | 25487 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25487                  |       | <b>2206285</b> | 10053  |                               | 1.518,00 | 830.864,13C        |
| 23/08/2019   | 25483 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25483                  |       | <b>2206293</b> | 36668  |                               | 180,00   | 831.044,13C        |
| 23/08/2019   | 16888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16888                   |       | <b>2206390</b> | 10053  |                               | 1.750,00 | 832.794,13C        |
| 23/08/2019   | 16887 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16887                   |       | <b>2206404</b> | 10053  |                               | 700,00   | 833.494,13C        |
| 23/08/2019   | 14310 - ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI Nro. Doc: 14310                |       | <b>2206455</b> | 10053  |                               | 2.075,00 | 835.569,13C        |

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
26/09/2019 09:32:27



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 110

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

| Data   | Histórico   | CC      | Chave | Contra | Débito                        | Crédito   | Saldo atual        |
|--|---|---------|-------|--------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b> |   |         |       |        | <b>Saldo página anterior:</b> |           | <b>835.569,13C</b> |
| 23/08/2019   | 85419 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85419    | 2206536 |       | 10053  |                               | 5.035,00  | 840.604,13C        |
| 23/08/2019   | 1374 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1374              | 2206587 |       | 36668  |                               | 1.600,00  | 842.204,13C        |
| 23/08/2019   | 454 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 454              | 2206706 |       | 36668  |                               | 1.159,00  | 843.363,13C        |
| 23/08/2019   | 456 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 456              | 2206714 |       | 36668  |                               | 1.159,00  | 844.522,13C        |
| 23/08/2019   | 28707 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 28707               | 2206790 |       | 10053  |                               | 280,00    | 844.802,13C        |
| 23/08/2019   | 1121833 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1121833      | 2206927 |       | 10053  |                               | 3.684,66  | 848.486,79C        |
| 23/08/2019   | 3749 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647      | 2252112 |       | 36617  | 351,00                        |           | 848.135,79C        |
| 23/08/2019   | 193097 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43647              | 2252163 |       | 36617  | 1.638,12                      |           | 846.497,67C        |
| 24/08/2019   | 579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 579                               | 2205653 |       | 36668  |                               | 10.027,56 | 856.525,23C        |
| 26/08/2019   | 15926 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 15926 | 2205769 |       | 10053  |                               | 2.056,75  | 858.581,98C        |
| 26/08/2019   | 8774 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8774                     | 2205890 |       | 36668  |                               | 1.005,00  | 859.586,98C        |
| 26/08/2019   | 8773 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8773                     | 2205904 |       | 36668  |                               | 440,00    | 860.026,98C        |
| 26/08/2019   | 96660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96660                 | 2206048 |       | 10053  |                               | 4.413,05  | 864.440,03C        |
| 26/08/2019   | 96669 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96669                 | 2206056 |       | 10053  |                               | 2.238,40  | 866.678,43C        |
| 26/08/2019   | 6603 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 6603       | 2206510 |       | 10053  |                               | 2.150,00  | 868.828,43C        |
| 26/08/2019   | 457 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 457              | 2206722 |       | 10107  |                               | 1.075,00  | 869.903,43C        |
| 26/08/2019   | 458 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 458              | 2206730 |       | 10053  |                               | 2.760,00  | 872.663,43C        |
| 26/08/2019   | 2615 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP  | 2260778 |       | 10053  |                               | 2.386,00  | 875.049,43C        |
| 26/08/2019   | 96570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.                                | 2260794 |       | 10053  |                               | 1.118,40  | 876.167,83C        |
| 27/08/2019   | 793542 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 793542                 | 2206145 |       | 10053  |                               | 12.900,00 | 889.067,83C        |
| 27/08/2019   | 162238 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 162238                          | 2206234 |       | 10053  |                               | 1.931,55  | 890.999,38C        |
| 27/08/2019   | 3670 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 3670               | 2206340 |       | 10053  |                               | 2.170,00  | 893.169,38C        |
| 27/08/2019   | 16915 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16915                     | 2206412 |       | 10053  |                               | 2.156,00  | 895.325,38C        |
| 27/08/2019   | PV 256253 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 43678                                    | 2252309 |       | 36617  | 1.931,55                      |           | 893.393,83C        |
| 27/08/2019   | 457 PREMIER IND E COM PROD HOSP EIRELI 43678                              | 2253003 |       | 36617  | 1.075,00                      |           | 892.318,83C        |
| 28/08/2019   | 339478 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 339478                       | 2205688 |       | 10053  |                               | 138,50    | 892.457,33C        |
| 28/08/2019   | 9569 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9569            | 2205726 |       | 10053  |                               | 370,00    | 892.827,33C        |
| 28/08/2019   | 339718 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 339718          | 2206820 |       | 10053  |                               | 435,00    | 893.262,33C        |
| 29/08/2019   | 13137 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Nro. Doc: 13137                  | 2205866 |       | 10053  |                               | 175,00    | 893.437,33C        |
| 29/08/2019   | 411 - Marka Editora Grafica Ltda Nro. Doc: 411                            | 2205882 |       | 10053  |                               | 1.620,00  | 895.057,33C        |
| 29/08/2019   | 96998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96998                 | 2206064 |       | 10053  |                               | 3.183,15  | 898.240,48C        |
| 29/08/2019   | 795939 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795939                 | 2206153 |       | 10053  |                               | 21.200,00 | 919.440,48C        |
| 29/08/2019   | 795982 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795982                 | 2206161 |       | 10053  |                               | 13.464,60 | 932.905,08C        |
| 29/08/2019   | 795900 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795900                 | 2206170 |       | 10053  |                               | 16.792,40 | 949.697,48C        |
| 29/08/2019   | 795961 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795961                 | 2206188 |       | 10053  |                               | 14.141,50 | 963.838,98C        |
| 29/08/2019   | 795952 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795952                 | 2206196 |       | 10053  |                               | 14.476,00 | 978.314,98C        |
| 29/08/2019   | 795980 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 795980                 | 2206200 |       | 10053  |                               | 7.181,40  | 985.496,38C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico  | CC      | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito           | Saldo atual          |
|--|--|---------|---------|--------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b> |  |         |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                   | <b>985.496,38C</b>   |
| 29/08/2019   | 795936 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA<br>Nro. Doc: 795936   | 2206218 | 10053   |        |                               | 13.114,10         | 998.610,48C          |
| 29/08/2019   | 16968 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro.<br>Doc: 16968   | 2206420 | 10053   |        |                               | 4.738,92          | 1.003.349,40C        |
| 29/08/2019   | 112171 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS<br>PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Nro. Doc:<br>112171  | 2206862 | 10053   |        |                               | 1.500,00          | 1.004.849,40C        |
| 29/08/2019   | 6451 L&C VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA<br>43647   | 2254123 | 36617   |        | 1.057,51                      |                   | 1.003.791,89C        |
| 29/08/2019   | 13137 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA<br>Nro. Doc: 13137  | 2259834 | 10004   |        | 175,00                        |                   | 1.003.616,89C        |
| 30/08/2019   | 12318 - Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI<br>Nro. Doc: 12318  | 2205823 | 36668   |        |                               | 5.883,84          | 1.009.500,73C        |
| 30/08/2019   | 16975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro.<br>Doc: 16975   | 2206439 | 36668   |        |                               | 7.120,00          | 1.016.620,73C        |
| 30/08/2019   | 4165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4165   | 2206544 | 36668   |        |                               | 245,88            | 1.016.866,61C        |
| 30/08/2019   | 1087 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro.<br>Doc: 1087  | 2206765 | 10053   |        |                               | 4.188,90          | 1.021.055,51C        |
| <b>Total conta:</b>  |  |         |         |        | <b>581.420,95</b>             | <b>452.781,57</b> | <b>1.021.055,51C</b> |
| <b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>       |  |         |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>3.096.719,25C</b> |
| 01/08/2019   | PARCELAMENTO DEBITOS MARIO AURELIO<br>PROCESSO Nº 5136936.98.2019.8.09.0051  | 80266   | 2260158 | 36081  |                               | 6.008,46          | 3.102.727,71C        |
| 01/08/2019   | 30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF:<br>SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE<br>MARÇO/2019 Nro. Doc: 30  | 80215   | 2260166 | 36071  |                               | 0,01              | 3.102.727,72C        |
| 01/08/2019   | LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVEBRAS GESTAO DE<br>TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA<br>HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA -<br>FEVEREIRO/2019 | 801183  | 2260182 | 20056  |                               | 2.759,02          | 3.105.486,74C        |
| 02/08/2019   | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES<br>CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019<br>Nro. Doc: 1504  | 80215   | 2258196 | 36078  |                               | 23.712,50         | 3.129.199,24C        |
| 05/08/2019   | 14242 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA<br>LTDA 43586  | 2254409 | 36617   |        | 32.428,69                     |                   | 3.096.770,55C        |
| 06/08/2019   | 30 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43525  | 2254379 | 36617   |        | 139.443,50                    |                   | 2.957.327,05C        |
| 06/08/2019   | 40 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43617  | 2254395 | 36617   |        | 13.836,17                     |                   | 2.943.490,88C        |
| 06/08/2019   | 352 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S<br>LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 352  | 80215   | 2257947 | 36081  |                               | 43.499,47         | 2.986.990,35C        |
| 07/08/2019   | 1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES<br>CARDIOVASCULARES DE GOIAS 43525   | 2253852 | 36617   |        | 23.712,50                     |                   | 2.963.277,85C        |
| 07/08/2019   | 1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES<br>CARDIOVASCULARES DE GOIAS 43586   | 2253860 | 36617   |        | 23.712,50                     |                   | 2.939.565,35C        |
| 07/08/2019   | 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS<br>ANESTESIOLOGISTA 43556   | 2253879 | 36617   |        | 25.198,75                     |                   | 2.914.366,60C        |
| 07/08/2019   | 8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS<br>ANESTESIOLOGISTA 43586   | 2253887 | 36617   |        | 16.212,53                     |                   | 2.898.154,07C        |
| 07/08/2019   | PARCEL 4/8 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A<br>43497   | 2254131 | 36617   |        | 21.969,03                     |                   | 2.876.185,04C        |
| 07/08/2019   | 342 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S<br>LTDA 43617   | 2254441 | 36617   |        | 21.960,90                     |                   | 2.854.224,14C        |
| 08/08/2019   | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS<br>ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 8836   | 80214   | 2258005 | 36075  |                               | 13.200,27         | 2.867.424,41C        |
| 09/08/2019   | 765 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 43344  | 2253909 | 36617   |        | 14.292,00                     |                   | 2.853.132,41C        |
| 09/08/2019   | 765 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 43344  | 2260174 | 20056   |        | 708,00                        |                   | 2.852.424,41C        |
| 12/08/2019   | 9292 PARC 10/24 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO<br>PARA EXCELEN 43556  | 2254069 | 36617   |        | 1.505,67                      |                   | 2.850.918,74C        |
| 12/08/2019   | 9592 PARC 11/24 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO<br>PARA EXCELEN 43586  | 2254077 | 36617   |        | 1.505,67                      |                   | 2.849.413,07C        |
| 12/08/2019   | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 44   | 80215   | 2258269 | 36071  |                               | 138.998,73        | 2.988.411,80C        |
| 29/08/2019   | ACORDO PARC 5/5 MARIO AURÉLIO BORGES<br>FIDELIS EIRELI 43525   | 2254212 | 36617   |        | 5.831,34                      |                   | 2.982.580,46C        |
| <b>Total conta:</b>  |  |         |         |        | <b>342.317,25</b>             | <b>228.178,46</b> | <b>2.982.580,46C</b> |
| <b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>                              |  |         |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>3.238.347,44C</b> |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 112

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

| Data  | Histórico   | CC      | Chave | Contra | Débito                        | Crédito   | Saldo atual          |
|---|---|---------|-------|--------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |         |       |        |                               |           |                      |
| <b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação</b> |   |         |       |        | <b>Saldo página anterior:</b> |           | <b>3.238.347,44C</b> |
| 02/08/2019  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 43617                                | 2251159 |       | 36617  | 1.614.125,48                  |           | 1.624.221,96C        |
| 02/08/2019  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJAINA MENDES DE OLIVEIRA 43617   | 2251167 |       | 36617  | 2.336,70                      |           | 1.621.885,26C        |
| 02/08/2019  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - ALESSANDRA DE LEMOS SILVA 43617    | 2251175 |       | 36617  | 2.990,38                      |           | 1.618.894,88C        |
| 02/08/2019  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - ANTONIO JORGE MACIEL 43617         | 2251183 |       | 36617  | 10.179,73                     |           | 1.608.715,15C        |
| 02/08/2019  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - DEBORA LUIZA MEIRELES 43617        | 2251191 |       | 36617  | 9.224,15                      |           | 1.599.491,00C        |
| 02/08/2019  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - FLAVIA TANDAYA GRANDI 43617        | 2251213 |       | 36617  | 8.412,45                      |           | 1.591.078,55C        |
| 02/08/2019  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO 43617 | 2251230 |       | 36617  | 1.509,23                      |           | 1.589.569,32C        |
| 02/08/2019  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - MOISES DOS SANTOS WANDERELEY 43617 | 2251248 |       | 36617  | 15.927,32                     |           | 1.573.642,00C        |
| 02/08/2019  | 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - RAFAEL ALFAIA 43617                | 2251256 |       | 36617  | 7.583,58                      |           | 1.566.058,42C        |
| 06/08/2019  | FOLHA DE PAGAMENTO - LILIANE ARAUJO SILVA LIZARDO 43617         | 2251221 |       | 36617  | 1.696,52                      |           | 1.564.361,90C        |
| 07/08/2019  | FOLHA DE PAGAMENTO - FABIA LUCIANA CESAR 43617                  | 2251205 |       | 36617  | 4.612,53                      |           | 1.559.749,37C        |
| 15/08/2019  | 07/2019 FOLHA DE PAGTO 43647                                    | 2251264 |       | 36617  | 1.559.749,37                  |           | 0,00                 |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161192 |       |        |                               | 1.636,23  | 1.636,23C            |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161206 |       |        |                               | 1.792,91  | 3.429,14C            |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161214 |       |        |                               | 2.111,21  | 5.540,35C            |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161222 |       |        |                               | 2.236,33  | 7.776,68C            |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161230 |       |        |                               | 2.319,77  | 10.096,45C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161249 |       |        |                               | 2.498,12  | 12.594,57C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161257 |       |        |                               | 2.621,69  | 15.216,26C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161265 |       |        |                               | 2.831,83  | 18.048,09C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161273 |       |        |                               | 3.070,06  | 21.118,15C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161281 |       |        |                               | 3.293,01  | 24.411,16C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161290 |       |        |                               | 3.695,12  | 28.106,28C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161303 |       |        |                               | 3.745,42  | 31.851,70C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161311 |       |        |                               | 3.831,96  | 35.683,66C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161320 |       |        |                               | 4.240,21  | 39.923,87C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161338 |       |        |                               | 4.337,95  | 44.261,82C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161346 |       |        |                               | 4.518,38  | 48.780,20C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161354 |       |        |                               | 4.792,24  | 53.572,44C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161362 |       |        |                               | 4.888,68  | 58.461,12C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161370 |       |        |                               | 5.089,64  | 63.550,76C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161389 |       |        |                               | 6.622,58  | 70.173,34C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161397 |       |        |                               | 6.751,31  | 76.924,65C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161400 |       |        |                               | 6.812,55  | 83.737,20C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161419 |       |        |                               | 6.918,44  | 90.655,64C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161427 |       |        |                               | 7.128,92  | 97.784,56C           |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161435 |       |        |                               | 7.402,42  | 105.186,98C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161443 |       |        |                               | 7.823,29  | 113.010,27C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161451 |       |        |                               | 9.956,75  | 122.967,02C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161460 |       |        |                               | 10.252,46 | 133.219,48C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161478 |       |        |                               | 10.891,43 | 144.110,91C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161486 |       |        |                               | 11.902,36 | 156.013,27C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161494 |       |        |                               | 12.018,86 | 168.032,13C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161508 |       |        |                               | 12.049,67 | 180.081,80C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161516 |       |        |                               | 12.115,29 | 192.197,09C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161524 |       |        |                               | 12.210,30 | 204.407,39C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161532 |       |        |                               | 12.330,18 | 216.737,57C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161540 |       |        |                               | 12.541,52 | 229.279,09C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161559 |       |        |                               | 13.054,29 | 242.333,38C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161567 |       |        |                               | 13.733,66 | 256.067,04C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                                      | 2161575 |       |        |                               | 14.307,97 | 270.375,01C          |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 113

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

| Data  | Histórico                                   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito             | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |                     |                      |
| <b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                     | <b>270.375,01C</b>   |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161583 |        |                               | 14.959,49           | 285.334,50C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161591 |        |                               | 15.524,42           | 300.858,92C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161605 |        |                               | 17.354,73           | 318.213,65C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161613 |        |                               | 17.427,01           | 335.640,66C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161621 |        |                               | 17.815,79           | 353.456,45C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161630 |        |                               | 18.189,47           | 371.645,92C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161648 |        |                               | 18.392,17           | 390.038,09C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161656 |        |                               | 18.561,19           | 408.599,28C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161664 |        |                               | 18.889,36           | 427.488,64C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161672 |        |                               | 19.181,36           | 446.670,00C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161680 |        |                               | 20.205,83           | 466.875,83C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161699 |        |                               | 21.243,78           | 488.119,61C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161702 |        |                               | 23.091,96           | 511.211,57C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161710 |        |                               | 24.486,84           | 535.698,41C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161729 |        |                               | 25.045,65           | 560.744,06C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161737 |        |                               | 30.253,17           | 590.997,23C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161745 |        |                               | 33.381,73           | 624.378,96C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161753 |        |                               | 33.435,53           | 657.814,49C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161761 |        |                               | 37.760,18           | 695.574,67C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161770 |        |                               | 39.029,32           | 734.603,99C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161788 |        |                               | 45.174,37           | 779.778,36C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161796 |        |                               | 48.627,38           | 828.405,74C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161800 |        |                               | 59.419,36           | 887.825,10C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161818 |        |                               | 61.023,47           | 948.848,57C          |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161826 |        |                               | 67.285,09           | 1.016.133,66C        |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161834 |        |                               | 70.737,77           | 1.086.871,43C        |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161842 |        |                               | 78.455,28           | 1.165.326,71C        |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161850 |        |                               | 188.691,68          | 1.354.018,39C        |
| 31/08/2019  | ENC 001 - Líquido Salarial                  |       | 2161869 |        |                               | 259.944,07          | 1.613.962,46C        |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>3.238.347,44</b>           | <b>1.613.962,46</b> | <b>1.613.962,46C</b> |
| <b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>              |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                     | <b>30.223,69C</b>    |
| 01/08/2019  | TRCT RAFAEL ALFAIA 43647                    |       | 2251450 | 10009  | 21.367,84                     |                     | 8.855,85C            |
| 09/08/2019  | TRCT ALESSANDRA DE LEMOS SILVA 43647        |       | 2251426 | 36617  | 8.729,14                      |                     | 126,71C              |
| 09/08/2019  | TRCT URSULA SILVA DANTAS ARAUJO 43647       |       | 2251477 | 36617  | 10.154,26                     |                     | 10.027,55D           |
| 15/08/2019  | TRCT WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS 43678       |       | 2251493 | 36617  | 7.684,28                      |                     | 17.711,83D           |
| 16/08/2019  | TRCT VALÉRIA CIRQUEIRA DE SOUSA 43678       |       | 2251485 | 36617  | 5.877,93                      |                     | 23.589,76D           |
| 20/08/2019  | TRCT DANIELLA SAMPAIO TORRANO MACHADO 43647 |       | 2251434 | 36617  | 16.232,09                     |                     | 39.821,85D           |
| 23/08/2019  | TRCT LAYANA MELO 43678                      |       | 2251442 | 36617  | 3.694,01                      |                     | 43.515,86D           |
| 29/08/2019  | TRCT SHELY CALDEIRAS NUNES 43678            |       | 2251469 | 36617  | 1.553,54                      |                     | 45.069,40D           |
| 31/08/2019  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO              |       | 2161877 |        |                               | 1.553,54            | 43.515,86D           |
| 31/08/2019  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO              |       | 2161885 |        |                               | 3.694,01            | 39.821,85D           |
| 31/08/2019  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO              |       | 2161893 |        |                               | 5.877,93            | 33.943,92D           |
| 31/08/2019  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO              |       | 2161907 |        |                               | 7.684,28            | 26.259,64D           |
| 31/08/2019  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO              |       | 2161915 |        |                               | 10.154,26           | 16.105,38D           |
| 31/08/2019  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO              |       | 2161923 |        |                               | 17.922,88           | 1.817,50C            |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>75.293,09</b>              | <b>46.886,90</b>    | <b>1.817,50C</b>     |
| <b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>                  |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                     | <b>1.157.205,98C</b> |
| 06/08/2019  | 06/2019 INSS FOLHA 43617                    |       | 2251302 | 36617  | 931.317,84                    |                     | 225.888,14C          |
| 06/08/2019  | 06/2019 INSS FOLHA 43617 - ENCARGOS         | 80229 | 2260190 | 36225  |                               | 55.030,82           | 280.918,96C          |
| 20/08/2019  | 07/2019 INSS FOLHA 43647                    |       | 2251310 | 36617  | 862.780,93                    |                     | 581.861,97D          |
| 31/08/2019  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             |       | 2161931 |        |                               | 6,42                | 581.855,55D          |
| 31/08/2019  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             |       | 2161940 |        |                               | 8,18                | 581.847,37D          |
| 31/08/2019  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             |       | 2161958 |        |                               | 17,35               | 581.830,02D          |
| 31/08/2019  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             |       | 2161966 |        |                               | 17,40               | 581.812,62D          |
| 31/08/2019  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             |       | 2161974 |        |                               | 21,41               | 581.791,21D          |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 114

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

| Data   | Histórico                       | CC | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|---------------------------------|----|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                 |    |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</b> |                                 |    |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>581.791,21D</b> |
| 31/08/2019   | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |    | 2161982 |        | 27,77                         |         | 581.763,44D        |
| 31/08/2019   | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |    | 2161990 |        | 32,43                         |         | 581.731,01D        |
| 31/08/2019   | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |    | 2162008 |        | 32,50                         |         | 581.698,51D        |
| 31/08/2019   | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |    | 2162016 |        | 52,13                         |         | 581.646,38D        |
| 31/08/2019   | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |    | 2162024 |        | 85,18                         |         | 581.561,20D        |
| 31/08/2019   | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |    | 2162032 |        | 128,60                        |         | 581.432,60D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162040 |        | 169,14                        |         | 581.263,46D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS          |    | 2162059 |        | 175,70                        |         | 581.087,76D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS          |    | 2162067 |        | 176,23                        |         | 580.911,53D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162075 |        | 177,41                        |         | 580.734,12D        |
| 31/08/2019   | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |    | 2162083 |        | 183,63                        |         | 580.550,49D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS          |    | 2162091 |        | 209,76                        |         | 580.340,73D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162105 |        | 210,56                        |         | 580.130,17D        |
| 31/08/2019   | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |    | 2162113 |        | 217,80                        |         | 579.912,37D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS          |    | 2162121 |        | 222,04                        |         | 579.690,33D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS          |    | 2162130 |        | 232,50                        |         | 579.457,83D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162148 |        | 232,86                        |         | 579.224,97D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162156 |        | 235,65                        |         | 578.989,32D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162164 |        | 251,82                        |         | 578.737,50D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS          |    | 2162172 |        | 305,48                        |         | 578.432,02D        |
| 31/08/2019   | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |    | 2162180 |        | 321,16                        |         | 578.110,86D        |
| 31/08/2019   | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |    | 2162199 |        | 326,95                        |         | 577.783,91D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162202 |        | 331,35                        |         | 577.452,56D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS          |    | 2162210 |        | 355,43                        |         | 577.097,13D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS          |    | 2162229 |        | 356,81                        |         | 576.740,32D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS          |    | 2162237 |        | 357,58                        |         | 576.382,74D        |
| 31/08/2019   | ENC 067 - INSS 13º              |    | 2162245 |        | 360,12                        |         | 576.022,62D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162253 |        | 379,42                        |         | 575.643,20D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162261 |        | 382,61                        |         | 575.260,59D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162270 |        | 399,37                        |         | 574.861,22D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162288 |        | 408,57                        |         | 574.452,65D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162296 |        | 427,23                        |         | 574.025,42D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162300 |        | 435,84                        |         | 573.589,58D        |
| 31/08/2019   | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     |    | 2162318 |        | 453,25                        |         | 573.136,33D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS          |    | 2162326 |        | 469,20                        |         | 572.667,13D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162334 |        | 471,83                        |         | 572.195,30D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162342 |        | 481,71                        |         | 571.713,59D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162350 |        | 488,38                        |         | 571.225,21D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162369 |        | 500,32                        |         | 570.724,89D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162377 |        | 519,87                        |         | 570.205,02D        |
| 31/08/2019   | ENC 067 - INSS 13º              |    | 2162385 |        | 543,69                        |         | 569.661,33D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                  |    | 2162393 |        | 635,60                        |         | 569.025,73D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS          |    | 2162407 |        | 642,33                        |         | 568.383,40D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162415 |        | 642,33                        |         | 567.741,07D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162423 |        | 642,33                        |         | 567.098,74D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162431 |        | 642,33                        |         | 566.456,41D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                  |    | 2162440 |        | 666,70                        |         | 565.789,71D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162458 |        | 755,79                        |         | 565.033,92D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162466 |        | 783,13                        |         | 564.250,79D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                  |    | 2162474 |        | 791,27                        |         | 563.459,52D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162482 |        | 667,54                        |         | 562.791,98D        |
| 31/08/2019   | ENC 067 - INSS 13º              |    | 2162490 |        | 690,05                        |         | 562.101,93D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162504 |        | 813,88                        |         | 561.288,05D        |
| 31/08/2019   | ENC 067 - INSS 13º              |    | 2162512 |        | 818,48                        |         | 560.469,57D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162520 |        | 865,85                        |         | 559.603,72D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                 |    | 2162539 |        | 868,77                        |         | 558.734,95D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                  |    | 2162547 |        | 875,07                        |         | 557.859,88D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 115

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

| Data   | Histórico              | CC | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|--|------------------------|----|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                        |    |         |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</b> |                        |    |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>557.859,88D</b> |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162555 |        |                               | 879,31   | 556.980,57D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162563 |        |                               | 885,53   | 556.095,04D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162571 |        |                               | 903,58   | 555.191,46D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162580 |        |                               | 946,32   | 554.245,14D        |
| 31/08/2019   | ENC 067 - INSS 13º     |    | 2162598 |        |                               | 1.005,24 | 553.239,90D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162601 |        |                               | 1.018,76 | 552.221,14D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162610 |        |                               | 1.043,78 | 551.177,36D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162628 |        |                               | 1.113,88 | 550.063,48D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162636 |        |                               | 1.176,35 | 548.887,13D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS |    | 2162644 |        |                               | 1.284,66 | 547.602,47D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS |    | 2162652 |        |                               | 1.285,11 | 546.317,36D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162660 |        |                               | 1.313,55 | 545.003,81D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162679 |        |                               | 1.370,48 | 543.633,33D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162687 |        |                               | 1.392,07 | 542.241,26D        |
| 31/08/2019   | ENC 067 - INSS 13º     |    | 2162695 |        |                               | 1.393,56 | 540.847,70D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162709 |        |                               | 1.415,56 | 539.432,14D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162717 |        |                               | 1.419,05 | 538.013,09D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162725 |        |                               | 1.425,79 | 536.587,30D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162733 |        |                               | 1.236,80 | 535.350,50D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162741 |        |                               | 1.256,17 | 534.094,33D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162750 |        |                               | 1.445,52 | 532.648,81D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162768 |        |                               | 1.481,05 | 531.167,76D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162776 |        |                               | 1.521,66 | 529.646,10D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162784 |        |                               | 1.553,60 | 528.092,50D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162792 |        |                               | 1.578,13 | 526.514,37D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162806 |        |                               | 1.595,01 | 524.919,36D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162814 |        |                               | 1.637,84 | 523.281,52D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162822 |        |                               | 1.499,21 | 521.782,31D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162830 |        |                               | 1.500,78 | 520.281,53D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162849 |        |                               | 1.653,72 | 518.627,81D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162857 |        |                               | 1.670,35 | 516.957,46D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162865 |        |                               | 1.765,07 | 515.192,39D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162873 |        |                               | 1.835,28 | 513.357,11D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162881 |        |                               | 1.861,54 | 511.495,57D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS |    | 2162890 |        |                               | 1.867,79 | 509.627,78D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162903 |        |                               | 1.899,87 | 507.727,91D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS |    | 2162911 |        |                               | 1.928,08 | 505.799,83D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162920 |        |                               | 1.952,46 | 503.847,37D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162938 |        |                               | 2.053,66 | 501.793,71D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162946 |        |                               | 2.072,91 | 499.720,80D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162954 |        |                               | 2.121,31 | 497.599,49D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2162962 |        |                               | 2.162,07 | 495.437,42D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162970 |        |                               | 2.317,70 | 493.119,72D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2162989 |        |                               | 2.370,77 | 490.748,95D        |
| 31/08/2019   | EVT 0098 - INSS FERIAS |    | 2162997 |        |                               | 2.494,56 | 488.254,39D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2163004 |        |                               | 2.526,14 | 485.728,25D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2163012 |        |                               | 2.662,12 | 483.066,13D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2163020 |        |                               | 1.838,63 | 481.227,50D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2163039 |        |                               | 2.703,48 | 478.524,02D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2163047 |        |                               | 2.742,86 | 475.781,16D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2163055 |        |                               | 2.840,19 | 472.940,97D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2163063 |        |                               | 2.914,52 | 470.026,45D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2163071 |        |                               | 3.137,21 | 466.889,24D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2163080 |        |                               | 3.550,46 | 463.338,78D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2163098 |        |                               | 3.683,46 | 459.655,32D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS        |    | 2163101 |        |                               | 3.770,08 | 455.885,24D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS         |    | 2163110 |        |                               | 3.859,99 | 452.025,25D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 116

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

| Data   | Histórico                            | CC | Chave   | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual        |
|--|--------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                      |    |         |        |        |                               |                    |
| <b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</b> |                                      |    |         |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>452.025,25D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163128 |        |        | 3.607,73                      | 448.417,52D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163136 |        |        | 4.023,45                      | 444.394,07D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163144 |        |        | 4.238,13                      | 440.155,94D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163152 |        |        | 4.391,57                      | 435.764,37D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163160 |        |        | 4.685,41                      | 431.078,96D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163179 |        |        | 4.726,62                      | 426.352,34D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163187 |        |        | 4.871,66                      | 421.480,68D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163195 |        |        | 4.885,48                      | 416.595,20D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163209 |        |        | 4.902,84                      | 411.692,36D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163217 |        |        | 4.927,40                      | 406.764,96D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163225 |        |        | 5.076,32                      | 401.688,64D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163233 |        |        | 5.290,21                      | 396.398,43D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163241 |        |        | 5.515,33                      | 390.883,10D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163250 |        |        | 5.538,98                      | 385.344,12D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163268 |        |        | 5.581,19                      | 379.762,93D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163276 |        |        | 5.699,80                      | 374.063,13D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163284 |        |        | 5.897,14                      | 368.165,99D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163292 |        |        | 5.984,03                      | 362.181,96D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163306 |        |        | 6.092,40                      | 356.089,56D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163314 |        |        | 6.915,16                      | 349.174,40D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163322 |        |        | 7.217,83                      | 341.956,57D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163330 |        |        | 7.306,84                      | 334.649,73D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163349 |        |        | 6.196,95                      | 328.452,78D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163357 |        |        | 7.339,18                      | 321.113,60D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163365 |        |        | 7.367,23                      | 313.746,37D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163373 |        |        | 7.395,22                      | 306.351,15D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163381 |        |        | 7.410,69                      | 298.940,46D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163390 |        |        | 7.674,16                      | 291.266,30D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163403 |        |        | 7.726,10                      | 283.540,20D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163411 |        |        | 7.897,50                      | 275.642,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163420 |        |        | 8.080,80                      | 267.561,90D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163438 |        |        | 8.223,28                      | 259.338,62D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163446 |        |        | 8.348,82                      | 250.989,80D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163454 |        |        | 8.380,10                      | 242.609,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163462 |        |        | 8.411,42                      | 234.198,28D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163470 |        |        | 9.070,32                      | 225.127,96D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163489 |        |        | 9.560,25                      | 215.567,71D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163497 |        |        | 10.061,35                     | 205.506,36D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163500 |        |        | 10.206,87                     | 195.299,49D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163519 |        |        | 12.014,81                     | 183.284,68D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163527 |        |        | 13.532,69                     | 169.751,99D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163535 |        |        | 13.826,72                     | 155.925,27D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163543 |        |        | 15.216,02                     | 140.709,25D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163551 |        |        | 15.614,40                     | 125.094,85D        |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163560 |        |        | 16.483,26                     | 108.611,59D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163578 |        |        | 18.671,45                     | 89.940,14D         |
| 31/08/2019   | EVT 0003 - INSS                      |    | 2163586 |        |        | 22.992,63                     | 66.947,51D         |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163594 |        |        | 24.324,17                     | 42.623,34D         |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163608 |        |        | 25.347,44                     | 17.275,90D         |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163616 |        |        | 27.581,18                     | 10.305,28C         |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163624 |        |        | 30.232,77                     | 40.538,05C         |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163632 |        |        | 30.636,66                     | 71.174,71C         |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163640 |        |        | 42.964,23                     | 114.138,94C        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163659 |        |        | 93.475,57                     | 207.614,51C        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       |    | 2163667 |        |        | 126.153,31                    | 333.767,82C        |
| 31/08/2019   | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |    | 2163675 |        | 42,77  |                               | 333.725,05C        |
| 31/08/2019   | EVT 0005 - SALARIO FAMILIA           |    | 2163683 |        | 46,54  |                               | 333.678,51C        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 117

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

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito           | Saldo atual          |
|--|--|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |       |         |        |                               |                   |                      |
| <b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                   | <b>333.678,51C</b>   |
| 31/08/2019   | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163691 |        | 74,81                         |                   | 333.603,70C          |
| 31/08/2019   | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163705 |        | 97,88                         |                   | 333.505,82C          |
| 31/08/2019   | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163713 |        | 182,78                        |                   | 333.323,04C          |
| 31/08/2019   | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163721 |        | 357,22                        |                   | 332.965,82C          |
| 31/08/2019   | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163730 |        | 518,39                        |                   | 332.447,43C          |
| 31/08/2019   | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163748 |        | 736,02                        |                   | 331.711,41C          |
| 31/08/2019   | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163756 |        | 1.163,81                      |                   | 330.547,60C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163764 |        | 1.193,05                      |                   | 329.354,55C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163772 |        | 1.194,39                      |                   | 328.160,16C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163780 |        | 1.496,16                      |                   | 326.664,00C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163799 |        | 3.306,08                      |                   | 323.357,92C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163802 |        | 4.149,41                      |                   | 319.208,51C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163810 |        | 4.221,60                      |                   | 314.986,91C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163829 |        | 4.221,60                      |                   | 310.765,31C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163837 |        | 5.222,15                      |                   | 305.543,16C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163845 |        | 5.222,15                      |                   | 300.321,01C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163853 |        | 5.685,41                      |                   | 294.635,60C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163861 |        | 6.583,11                      |                   | 288.052,49C          |
| 31/08/2019   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE   |       | 2163870 |        | 9.276,20                      |                   | 278.776,29C          |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS   | 80231 | 2205165 | 36023  | 0,10                          |                   | 278.776,19C          |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>1.849.090,40</b>           | <b>970.660,61</b> | <b>278.776,19C</b>   |
| <b>Conta: 20018 - 2.1.05.01.0007 INSS - Parcelamento</b>           |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>0,00</b>          |
| 29/08/2019   | 08/2019 INSS PARCELAMENTO 43647  |       | 2251329 | 36617  | 90.393,11                     |                   | 90.393,11D           |
| 29/08/2019   | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25  |       | 2257602 | 10070  |                               | 1.807,86          | 88.585,25D           |
| 29/08/2019   | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25  |       | 2257610 | 10072  |                               | 22.598,28         | 65.986,97D           |
| 29/08/2019   | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25  |       | 2257629 | 20058  |                               | 5.423,57          | 60.563,40D           |
| 29/08/2019   | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25  |       | 2257637 | 20088  |                               | 60.563,40         | 0,00                 |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>90.393,11</b>              | <b>90.393,11</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>               |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>1.267.129,82C</b> |
| 01/08/2019   | PGTO FGTS JUNHO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 06/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0 - ENCARGOS | 80229 | 2260212 | 36225  |                               | 94,22             | 1.267.224,04C        |
| 06/08/2019   | 06/2019 FGTS FOLHA 43617   |       | 2251132 | 36617  | 194.822,66                    |                   | 1.072.401,38C        |
| 06/08/2019   | 06/2019 FGTS FOLHA 43617 - ENCARGOS  | 80229 | 2260204 | 36225  |                               | 18.512,56         | 1.090.913,94C        |
| 20/08/2019   | 07/2019 FGTS FOLHA 43647   |       | 2251140 | 36617  | 180.343,27                    |                   | 910.570,67C          |
| 20/08/2019   | 07/2019 FGTS FOLHA 43647 - ENCARGOS  | 80229 | 2260220 | 36225  |                               | 9.401,78          | 919.972,45C          |
| 31/08/2019   | ENC.022 - FGTS 13°   |       | 2163888 |        |                               | 85,18             | 920.057,63C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2163896 |        |                               | 150,35            | 920.207,98C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2163900 |        |                               | 157,71            | 920.365,69C          |
| 31/08/2019   | ENC.022 - FGTS 13°   |       | 2163918 |        |                               | 163,23            | 920.528,92C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2163926 |        |                               | 187,17            | 920.716,09C          |
| 31/08/2019   | ENC.022 - FGTS 13°   |       | 2163934 |        |                               | 193,61            | 920.909,70C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2163942 |        |                               | 206,99            | 921.116,69C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2163950 |        |                               | 209,47            | 921.326,16C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2163969 |        |                               | 223,85            | 921.550,01C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2163977 |        |                               | 240,98            | 921.790,99C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2163985 |        |                               | 278,26            | 922.069,25C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2163993 |        |                               | 297,14            | 922.366,39C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2164000 |        |                               | 310,72            | 922.677,11C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2164019 |        |                               | 337,26            | 923.014,37C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2164027 |        |                               | 350,34            | 923.364,71C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2164035 |        |                               | 355,00            | 923.719,71C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2164043 |        |                               | 387,43            | 924.107,14C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2164051 |        |                               | 391,18            | 924.498,32C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2164060 |        |                               | 434,12            | 924.932,44C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS   |       | 2164078 |        |                               | 434,93            | 925.367,37C          |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 118

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

| Data   | Histórico      | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito           | Saldo atual          |
|--|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                |       |         |        |                               |                   |                      |
| <b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação</b> |                |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                   | <b>925.367,37C</b>   |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164086 |        |                               | 511,43            | 925.878,80C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164094 |        |                               | 629,71            | 926.508,51C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164108 |        |                               | 639,50            | 927.148,01C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164116 |        |                               | 648,81            | 927.796,82C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164124 |        |                               | 671,85            | 928.468,67C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164132 |        |                               | 742,10            | 929.210,77C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164140 |        |                               | 839,84            | 930.050,61C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164159 |        |                               | 853,39            | 930.904,00C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164167 |        |                               | 913,07            | 931.817,07C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164175 |        |                               | 1.002,52          | 932.819,59C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164183 |        |                               | 1.038,81          | 933.858,40C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164191 |        |                               | 1.108,30          | 934.966,70C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164205 |        |                               | 1.159,75          | 936.126,45C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164213 |        |                               | 1.165,55          | 937.292,00C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164221 |        |                               | 1.200,79          | 938.492,79C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164230 |        |                               | 1.251,38          | 939.744,17C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164248 |        |                               | 1.304,63          | 941.048,80C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164256 |        |                               | 1.320,22          | 942.369,02C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164264 |        |                               | 1.394,95          | 943.763,97C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164272 |        |                               | 1.415,49          | 945.179,46C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164280 |        |                               | 1.441,13          | 946.620,59C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164299 |        |                               | 1.465,86          | 948.086,45C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164302 |        |                               | 1.728,41          | 949.814,86C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164310 |        |                               | 1.736,04          | 951.550,90C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164329 |        |                               | 1.752,98          | 953.303,88C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164337 |        |                               | 1.815,28          | 955.119,16C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164345 |        |                               | 1.827,57          | 956.946,73C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164353 |        |                               | 1.868,12          | 958.814,85C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164361 |        |                               | 1.911,48          | 960.726,33C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164370 |        |                               | 1.945,18          | 962.671,51C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164388 |        |                               | 1.974,89          | 964.646,40C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164396 |        |                               | 1.982,28          | 966.628,68C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164400 |        |                               | 1.989,69          | 968.618,37C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164418 |        |                               | 2.145,54          | 970.763,91C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164426 |        |                               | 2.261,44          | 973.025,35C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164434 |        |                               | 2.379,97          | 975.405,32C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164442 |        |                               | 2.414,41          | 977.819,73C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164450 |        |                               | 2.842,06          | 980.661,79C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164469 |        |                               | 3.201,12          | 983.862,91C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164477 |        |                               | 3.270,65          | 987.133,56C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164485 |        |                               | 3.599,30          | 990.732,86C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164493 |        |                               | 3.693,54          | 994.426,40C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164507 |        |                               | 4.282,53          | 998.708,93C          |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164515 |        |                               | 5.753,82          | 1.004.462,75C        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164523 |        |                               | 5.995,85          | 1.010.458,60C        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164531 |        |                               | 6.524,25          | 1.016.982,85C        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164540 |        |                               | 7.151,45          | 1.024.134,30C        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164558 |        |                               | 7.246,98          | 1.031.381,28C        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164566 |        |                               | 10.163,05         | 1.041.544,33C        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164574 |        |                               | 22.089,89         | 1.063.634,22C        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS |       | 2164582 |        |                               | 29.437,71         | 1.093.071,93C        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS | 80172 | 2260239 | 36026  |                               | 0,01              | 1.093.071,94C        |
| <b>Total conta:</b>  |                |       |         |        | <b>375.165,93</b>             | <b>201.108,05</b> | <b>1.093.071,94C</b> |

**Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher** **Saldo anterior: 933.843,37C**

|            |  |        |         |       |  |       |             |
|------------|--|--------|---------|-------|--|-------|-------------|
| 01/08/2019 | 10031 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF<br>JULHO/2019 Nro. Doc: 10031 | 801191 | 2257378 | 36179 |  | 86,90 | 933.930,27C |
|------------|--|--------|---------|-------|--|-------|-------------|

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 119

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito      | Crédito                       | Saldo atual          |
|---|--|--------|---------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |         |        |             |                               |                      |
| <b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher - Continuação</b>         |  |        |         |        |             | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>933.930,27C</b>   |
| 01/08/2019  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502        | 801177 | 2257769 | 36170  |             | 6.211,39                      | 940.141,66C          |
| 01/08/2019  | 9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF<br>JUNHO/2019 Nro. Doc: 9969                   | 801191 | 2259885 | 20004  | 8,69        |                               | 940.132,97C          |
| 01/08/2019  | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro.<br>Doc: 5                            | 80215  | 2259940 | 36071  |             | 53,33                         | 940.186,30C          |
| 01/08/2019  | INSS RETENÇÕES - BURITI SERVIÇOS - INSS<br>RETENÇÕES Nro. Doc: 0               |        | 2260387 | 10050  |             | 43.725,22                     | 983.911,52C          |
| 12/08/2019  | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 44                         | 80215  | 2258277 | 36071  |             | 9.009,93                      | 992.921,45C          |
| 31/08/2019  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI<br>REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771 | 801201 | 2258617 | 36174  |             | 2.507,66                      | 995.429,11C          |
| 31/08/2019  | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI<br>REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773 | 801201 | 2258668 | 36166  |             | 31.282,22                     | 1.026.711,33C        |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>8,69</b> | <b>92.876,65</b>              | <b>1.026.711,33C</b> |
| <b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b> |  |        |         |        |             | <b>Saldo anterior:</b>        | <b>4.056,76C</b>     |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164590 |        |             | 16,00                         | 4.072,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164604 |        |             | 16,00                         | 4.088,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164612 |        |             | 16,00                         | 4.104,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164620 |        |             | 16,00                         | 4.120,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164639 |        |             | 16,00                         | 4.136,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164647 |        |             | 16,00                         | 4.152,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164655 |        |             | 16,00                         | 4.168,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164663 |        |             | 16,00                         | 4.184,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164671 |        |             | 16,00                         | 4.200,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164680 |        |             | 16,00                         | 4.216,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164698 |        |             | 16,00                         | 4.232,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164701 |        |             | 16,00                         | 4.248,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164710 |        |             | 16,00                         | 4.264,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164728 |        |             | 21,00                         | 4.285,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164736 |        |             | 32,00                         | 4.317,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164744 |        |             | 32,00                         | 4.349,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164752 |        |             | 48,00                         | 4.397,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164760 |        |             | 53,00                         | 4.450,76C            |
| 31/08/2019  | EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL<br>ENFERMEIROS                                 |        | 2164779 |        |             | 68,36                         | 4.519,12C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164787 |        |             | 69,00                         | 4.588,12C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164795 |        |             | 79,00                         | 4.667,12C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164809 |        |             | 80,00                         | 4.747,12C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164817 |        |             | 95,00                         | 4.842,12C            |
| 31/08/2019  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |        | 2164825 |        |             | 128,00                        | 4.970,12C            |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>0,00</b> | <b>913,36</b>                 | <b>4.970,12C</b>     |
| <b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>                               |  |        |         |        |             | <b>Saldo anterior:</b>        | <b>1.141.747,43C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164833 |        |             | 176,35                        | 1.141.923,78C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164841 |        |             | 187,09                        | 1.142.110,87C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164850 |        |             | 255,33                        | 1.142.366,20C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164868 |        |             | 257,16                        | 1.142.623,36C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164876 |        |             | 257,17                        | 1.142.880,53C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164884 |        |             | 291,83                        | 1.143.172,36C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164892 |        |             | 299,23                        | 1.143.471,59C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164906 |        |             | 341,28                        | 1.143.812,87C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164914 |        |             | 367,72                        | 1.144.180,59C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164922 |        |             | 384,45                        | 1.144.565,04C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164930 |        |             | 416,81                        | 1.144.981,85C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164949 |        |             | 437,81                        | 1.145.419,66C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164957 |        |             | 447,79                        | 1.145.867,45C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164965 |        |             | 483,75                        | 1.146.351,20C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |        | 2164973 |        |             | 489,20                        | 1.146.840,40C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC | Chave Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|---|---|----|--------------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</b> |   |    |              | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>1.146.840,40C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2164981      |                               | 513,08   | 1.147.353,48C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2164990      |                               | 558,34   | 1.147.911,82C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165007      |                               | 632,04   | 1.148.543,86C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165015      |                               | 773,02   | 1.149.316,88C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165023      |                               | 774,58   | 1.150.091,46C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165031      |                               | 788,28   | 1.150.879,74C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165040      |                               | 817,82   | 1.151.697,56C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165058      |                               | 819,98   | 1.152.517,54C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165066      |                               | 855,95   | 1.153.373,49C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165074      |                               | 1.011,49 | 1.154.384,98C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165082      |                               | 1.014,63 | 1.155.399,61C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165090      |                               | 1.097,93 | 1.156.497,54C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165104      |                               | 1.102,44 | 1.157.599,98C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165112      |                               | 1.190,81 | 1.158.790,79C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165120      |                               | 1.309,78 | 1.160.100,57C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165139      |                               | 1.358,12 | 1.161.458,69C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165147      |                               | 1.409,20 | 1.162.867,89C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165155      |                               | 1.466,19 | 1.164.334,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165163      |                               | 1.554,67 | 1.165.888,75C        |
| 31/08/2019  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |    | 2165171      | 2.366,61                      |          | 1.163.522,14C        |
| 31/08/2019  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |    | 2165180      | 2.373,46                      |          | 1.161.148,68C        |
| 31/08/2019  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |    | 2165198      | 2.711,02                      |          | 1.158.437,66C        |
| 31/08/2019  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |    | 2165201      | 1.938,43                      |          | 1.156.499,23C        |
| 31/08/2019  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |    | 2165210      | 1.050,36                      |          | 1.155.448,87C        |
| 31/08/2019  | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado                 |    | 2165228      | 915,68                        |          | 1.154.533,19C        |
| 31/08/2019  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |    | 2165236      | 1.008,75                      |          | 1.153.524,44C        |
| 31/08/2019  | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO          |    | 2165244      | 289,19                        |          | 1.153.235,25C        |
| 31/08/2019  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO          |    | 2165252      | 447,27                        |          | 1.152.787,98C        |
| 31/08/2019  | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO          |    | 2165260      | 191,02                        |          | 1.152.596,96C        |
| 31/08/2019  | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado                 |    | 2165279      | 200,95                        |          | 1.152.396,01C        |
| 31/08/2019  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO          |    | 2165287      | 222,87                        |          | 1.152.173,14C        |
| 31/08/2019  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO          |    | 2165295      | 83,14                         |          | 1.152.090,00C        |
| 31/08/2019  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                  |    | 2165309      | 101,76                        |          | 1.151.988,24C        |
| 31/08/2019  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |    | 2165317      | 46,64                         |          | 1.151.941,60C        |
| 31/08/2019  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                  |    | 2165325      | 51,04                         |          | 1.151.890,56C        |
| 31/08/2019  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |    | 2165333      | 53,04                         |          | 1.151.837,52C        |
| 31/08/2019  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                  |    | 2165341      | 38,43                         |          | 1.151.799,09C        |
| 31/08/2019  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO          |    | 2165350      | 40,47                         |          | 1.151.758,62C        |
| 31/08/2019  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                  |    | 2165368      | 8,43                          |          | 1.151.750,19C        |
| 31/08/2019  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |    | 2165376      | 14,44                         |          | 1.151.735,75C        |
| 31/08/2019  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |    | 2165384      | 28,79                         |          | 1.151.706,96C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165392      |                               | 1.603,75 | 1.153.310,71C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165406      |                               | 1.670,84 | 1.154.981,55C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165414      |                               | 1.671,56 | 1.156.653,11C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165422      |                               | 1.715,07 | 1.158.368,18C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165430      |                               | 1.727,31 | 1.160.095,49C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165449      |                               | 1.906,94 | 1.162.002,43C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165457      |                               | 2.023,23 | 1.164.025,66C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165465      |                               | 2.034,79 | 1.166.060,45C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165473      |                               | 2.124,41 | 1.168.184,86C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165481      |                               | 2.125,32 | 1.170.310,18C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165490      |                               | 2.165,21 | 1.172.475,39C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165503      |                               | 2.176,99 | 1.174.652,38C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165511      |                               | 2.215,75 | 1.176.868,13C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |    | 2165520      |                               | 2.329,90 | 1.179.198,03C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 121

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

| Data  | Histórico                      | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito           | Saldo atual          |
|---|--------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
|   |                                |       |         |        | <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                   |                      |
| <b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</b> |                                |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                   | <b>1.179.198,03C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165538 |        |                               | 2.376,88          | 1.181.574,91C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165546 |        |                               | 2.519,95          | 1.184.094,86C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165554 |        |                               | 2.924,81          | 1.187.019,67C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165562 |        |                               | 2.955,05          | 1.189.974,72C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165570 |        |                               | 3.571,47          | 1.193.546,19C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165589 |        |                               | 3.574,76          | 1.197.120,95C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165597 |        |                               | 3.713,43          | 1.200.834,38C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165600 |        |                               | 3.818,16          | 1.204.652,54C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165619 |        |                               | 3.886,26          | 1.208.538,80C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165627 |        |                               | 4.500,28          | 1.213.039,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165635 |        |                               | 5.095,66          | 1.218.134,74C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165643 |        |                               | 6.327,34          | 1.224.462,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165651 |        |                               | 6.697,16          | 1.231.159,24C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165660 |        |                               | 6.760,85          | 1.237.920,09C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165678 |        |                               | 7.079,04          | 1.244.999,13C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165686 |        |                               | 8.068,80          | 1.253.067,93C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165694 |        |                               | 8.286,13          | 1.261.354,06C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165708 |        |                               | 10.175,31         | 1.271.529,37C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165716 |        |                               | 22.643,35         | 1.294.172,72C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165724 |        |                               | 31.896,72         | 1.326.069,44C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165732 |        | 3.935,21                      |                   | 1.322.134,23C        |
| 31/08/2019  | ENC 006 - Prov. 13º Salário    |       | 2165740 |        | 14,57                         |                   | 1.322.119,66C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - Provisão 13º salario | 70220 | 2204673 | 36013  | 363,79                        |                   | 1.321.755,87C        |
| <b>Total conta:</b>   |                                |       |         |        | <b>18.495,36</b>              | <b>198.503,80</b> | <b>1.321.755,87C</b> |

|   |                                   |  |         |  |                        |        |                    |
|---|-----------------------------------|--|---------|--|------------------------|--------|--------------------|
| <b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b> |                                   |  |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |        | <b>386.046,60C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |  | 2165759 |  | 360,12                 |        | 385.686,48C        |
| 31/08/2019  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |  | 2165767 |  | 543,69                 |        | 385.142,79C        |
| 31/08/2019  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |  | 2165775 |  | 690,05                 |        | 384.452,74C        |
| 31/08/2019  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |  | 2165783 |  | 1.005,24               |        | 383.447,50C        |
| 31/08/2019  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |  | 2165791 |  | 1.393,56               |        | 382.053,94C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165805 |  | 4,93                   |        | 382.049,01C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165813 |  | 1.330,89               |        | 380.718,12C        |
| 31/08/2019  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |  | 2165821 |  | 818,48                 |        | 379.899,64C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165830 |  |                        | 59,64  | 379.959,28C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165848 |  |                        | 63,27  | 380.022,55C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165856 |  |                        | 86,35  | 380.108,90C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165864 |  |                        | 86,97  | 380.195,87C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165872 |  |                        | 86,97  | 380.282,84C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165880 |  |                        | 98,70  | 380.381,54C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165899 |  |                        | 101,20 | 380.482,74C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165902 |  |                        | 115,42 | 380.598,16C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165910 |  |                        | 124,36 | 380.722,52C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165929 |  |                        | 130,02 | 380.852,54C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165937 |  |                        | 140,97 | 380.993,51C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165945 |  |                        | 148,07 | 381.141,58C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165953 |  |                        | 151,44 | 381.293,02C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165961 |  |                        | 163,60 | 381.456,62C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165970 |  |                        | 165,45 | 381.622,07C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165988 |  |                        | 173,52 | 381.795,59C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2165996 |  |                        | 188,83 | 381.984,42C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2166003 |  |                        | 213,76 | 382.198,18C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2166011 |  |                        | 261,44 | 382.459,62C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2166020 |  |                        | 261,96 | 382.721,58C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2166038 |  |                        | 266,60 | 382.988,18C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2166046 |  |                        | 276,59 | 383.264,77C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |  | 2166054 |  |                        | 277,32 | 383.542,09C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 122

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

| Data  | Histórico                           | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito          | Saldo atual        |
|---|-------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                                     |       |         |        |                               |                  |                    |
| <b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação</b> |                                     |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                  | <b>383.542,09C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166062 |        |                               | 289,48           | 383.831,57C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166070 |        |                               | 342,08           | 384.173,65C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166089 |        |                               | 343,15           | 384.516,80C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166097 |        |                               | 371,32           | 384.888,12C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166100 |        |                               | 372,85           | 385.260,97C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166119 |        |                               | 402,73           | 385.663,70C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166127 |        |                               | 442,96           | 386.106,66C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166135 |        |                               | 459,32           | 386.565,98C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166143 |        |                               | 476,60           | 387.042,58C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166151 |        |                               | 495,85           | 387.538,43C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166160 |        |                               | 525,79           | 388.064,22C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166178 |        |                               | 542,39           | 388.606,61C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166186 |        |                               | 565,09           | 389.171,70C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166194 |        |                               | 565,32           | 389.737,02C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166208 |        |                               | 580,05           | 390.317,07C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166216 |        |                               | 584,17           | 390.901,24C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166224 |        |                               | 644,93           | 391.546,17C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166232 |        |                               | 684,26           | 392.230,43C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166240 |        |                               | 688,17           | 392.918,60C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166259 |        |                               | 718,48           | 393.637,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166267 |        |                               | 718,78           | 394.355,86C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166275 |        |                               | 732,28           | 395.088,14C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166283 |        |                               | 736,26           | 395.824,40C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166291 |        |                               | 749,37           | 396.573,77C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166305 |        |                               | 787,97           | 397.361,74C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166313 |        |                               | 803,86           | 398.165,60C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166321 |        |                               | 852,24           | 399.017,84C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166330 |        |                               | 989,18           | 400.007,02C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166348 |        |                               | 999,40           | 401.006,42C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166356 |        |                               | 1.207,86         | 402.214,28C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166364 |        |                               | 1.208,99         | 403.423,27C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166372 |        |                               | 1.255,87         | 404.679,14C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166380 |        |                               | 1.291,30         | 405.970,44C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166399 |        |                               | 1.314,32         | 407.284,76C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166402 |        |                               | 1.522,00         | 408.806,76C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166410 |        |                               | 1.723,36         | 410.530,12C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166429 |        |                               | 2.139,91         | 412.670,03C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166437 |        |                               | 2.264,98         | 414.935,01C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166445 |        |                               | 2.286,53         | 417.221,54C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166453 |        |                               | 2.394,13         | 419.615,67C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166461 |        |                               | 2.728,89         | 422.344,56C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166470 |        |                               | 2.802,35         | 425.146,91C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166488 |        |                               | 3.441,27         | 428.588,18C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166496 |        |                               | 7.657,99         | 436.246,17C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |       | 2166500 |        |                               | 10.787,45        | 447.033,62C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - Provisão Inss 13º salario | 80231 | 2204789 | 36025  | 15,73                         |                  | 447.017,89C        |
| <b>Total conta:</b>   |                                     |       |         |        | <b>6.162,69</b>               | <b>67.133,98</b> | <b>447.017,89C</b> |

|   |                                  |  |         |  |                        |       |                   |
|---|----------------------------------|--|---------|--|------------------------|-------|-------------------|
| <b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b> |                                  |  |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |       | <b>91.318,07C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |  | 2166518 |  |                        | 14,11 | 91.332,18C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |  | 2166526 |  |                        | 14,97 | 91.347,15C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |  | 2166534 |  |                        | 20,43 | 91.367,58C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |  | 2166542 |  |                        | 20,57 | 91.388,15C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |  | 2166550 |  |                        | 20,57 | 91.408,72C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |  | 2166569 |  |                        | 23,35 | 91.432,07C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |  | 2166577 |  |                        | 23,94 | 91.456,01C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |  | 2166585 |  |                        | 27,30 | 91.483,31C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 123

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

| Data  | Histórico                        | CC | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual       |
|---|----------------------------------|----|---------|--------|-------------------------------|---------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                                  |    |         |        |                               |         |                   |
| <b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação</b> |                                  |    |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>91.483,31C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166593 |        |                               | 29,42   | 91.512,73C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166607 |        |                               | 30,76   | 91.543,49C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166615 |        |                               | 33,34   | 91.576,83C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166623 |        |                               | 35,02   | 91.611,85C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166631 |        |                               | 35,82   | 91.647,67C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166640 |        |                               | 38,70   | 91.686,37C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166658 |        |                               | 39,14   | 91.725,51C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166666 |        |                               | 41,04   | 91.766,55C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166674 |        |                               | 44,67   | 91.811,22C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166682 |        |                               | 50,56   | 91.861,78C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166690 |        |                               | 61,84   | 91.923,62C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166704 |        |                               | 61,97   | 91.985,59C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166712 |        |                               | 63,06   | 92.048,65C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166720 |        |                               | 65,43   | 92.114,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166739 |        |                               | 65,60   | 92.179,68C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166747 |        |                               | 68,48   | 92.248,16C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166755 |        |                               | 80,92   | 92.329,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166763 |        |                               | 81,17   | 92.410,25C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166771 |        |                               | 87,83   | 92.498,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166780 |        |                               | 88,19   | 92.586,27C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166798 |        |                               | 95,26   | 92.681,53C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166801 |        |                               | 104,78  | 92.786,31C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166810 |        |                               | 108,64  | 92.894,95C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166828 |        |                               | 112,74  | 93.007,69C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166836 |        |                               | 117,31  | 93.125,00C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166844 |        |                               | 124,37  | 93.249,37C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166852 |        |                               | 128,30  | 93.377,67C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166860 |        |                               | 133,66  | 93.511,33C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166879 |        |                               | 133,73  | 93.645,06C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166887 |        |                               | 137,20  | 93.782,26C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166895 |        |                               | 138,18  | 93.920,44C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166909 |        |                               | 152,55  | 94.072,99C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166917 |        |                               | 161,85  | 94.234,84C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166925 |        |                               | 162,77  | 94.397,61C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166933 |        |                               | 169,94  | 94.567,55C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166941 |        |                               | 170,03  | 94.737,58C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166950 |        |                               | 173,21  | 94.910,79C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166968 |        |                               | 174,15  | 95.084,94C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166976 |        |                               | 177,25  | 95.262,19C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166984 |        |                               | 186,39  | 95.448,58C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2166992 |        |                               | 190,13  | 95.638,71C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167000 |        |                               | 201,60  | 95.840,31C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167018 |        |                               | 233,98  | 96.074,29C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167026 |        |                               | 236,40  | 96.310,69C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167034 |        |                               | 285,72  | 96.596,41C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167042 |        |                               | 285,96  | 96.882,37C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167050 |        |                               | 297,08  | 97.179,45C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167069 |        |                               | 305,46  | 97.484,91C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167077 |        |                               | 310,90  | 97.795,81C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167085 |        |                               | 360,03  | 98.155,84C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167093 |        |                               | 407,67  | 98.563,51C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167107 |        |                               | 506,20  | 99.069,71C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167115 |        |                               | 535,76  | 99.605,47C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167123 |        |                               | 540,87  | 100.146,34C       |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167131 |        |                               | 566,32  | 100.712,66C       |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167140 |        |                               | 645,50  | 101.358,16C       |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |    | 2167158 |        |                               | 662,90  | 102.021,06C       |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 124

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

| Data  | Histórico                           | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito          | Saldo atual        |
|---|-------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                                     |       |         |        |                               |                  |                    |
| <b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação</b> |                                     |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                  | <b>102.021,06C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |       | 2167166 |        |                               | 814,02           | 102.835,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |       | 2167174 |        |                               | 1.811,43         | 104.646,51C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |       | 2167182 |        |                               | 2.551,71         | 107.198,22C        |
| 31/08/2019  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   |       | 2167190 |        | 193,61                        |                  | 107.004,61C        |
| 31/08/2019  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   |       | 2167204 |        | 85,18                         |                  | 106.919,43C        |
| 31/08/2019  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   |       | 2167212 |        | 128,61                        |                  | 106.790,82C        |
| 31/08/2019  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   |       | 2167220 |        | 163,23                        |                  | 106.627,59C        |
| 31/08/2019  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   |       | 2167239 |        | 237,79                        |                  | 106.389,80C        |
| 31/08/2019  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   |       | 2167247 |        | 329,64                        |                  | 106.060,16C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |       | 2167255 |        | 1,17                          |                  | 106.058,99C        |
| 31/08/2019  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |       | 2167263 |        | 314,82                        |                  | 105.744,17C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - Provisão Fgts 13º salario | 80231 | 2204797 | 36028  | 3,67                          |                  | 105.740,50C        |
| <b>Total conta:</b>   |                                     |       |         |        | <b>1.457,72</b>               | <b>15.880,15</b> | <b>105.740,50C</b> |
| <b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</b>                |                                     |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                  | <b>11.414,81C</b>  |
| 31/08/2019  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |       | 2167271 |        | 10,65                         |                  | 11.404,16C         |
| 31/08/2019  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |       | 2167280 |        | 16,08                         |                  | 11.388,08C         |
| 31/08/2019  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |       | 2167298 |        | 20,40                         |                  | 11.367,68C         |
| 31/08/2019  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |       | 2167301 |        | 29,72                         |                  | 11.337,96C         |
| 31/08/2019  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |       | 2167310 |        | 41,21                         |                  | 11.296,75C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167328 |        | 39,35                         |                  | 11.257,40C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167336 |        | 0,15                          |                  | 11.257,25C         |
| 31/08/2019  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |       | 2167344 |        | 24,20                         |                  | 11.233,05C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167352 |        |                               | 1,76             | 11.234,81C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167360 |        |                               | 1,87             | 11.236,68C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167379 |        |                               | 2,55             | 11.239,23C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167387 |        |                               | 2,57             | 11.241,80C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167395 |        |                               | 2,57             | 11.244,37C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167409 |        |                               | 2,92             | 11.247,29C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167417 |        |                               | 2,99             | 11.250,28C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167425 |        |                               | 3,41             | 11.253,69C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167433 |        |                               | 3,68             | 11.257,37C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167441 |        |                               | 3,84             | 11.261,21C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167450 |        |                               | 4,17             | 11.265,38C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167468 |        |                               | 4,38             | 11.269,76C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167476 |        |                               | 4,48             | 11.274,24C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167484 |        |                               | 4,84             | 11.279,08C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167492 |        |                               | 4,89             | 11.283,97C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167506 |        |                               | 5,14             | 11.289,11C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167514 |        |                               | 5,59             | 11.294,70C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167522 |        |                               | 6,32             | 11.301,02C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167530 |        |                               | 7,73             | 11.308,75C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167549 |        |                               | 7,75             | 11.316,50C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167557 |        |                               | 7,88             | 11.324,38C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167565 |        |                               | 8,19             | 11.332,57C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167573 |        |                               | 8,20             | 11.340,77C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167581 |        |                               | 8,56             | 11.349,33C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167590 |        |                               | 10,11            | 11.359,44C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167603 |        |                               | 10,16            | 11.369,60C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167611 |        |                               | 10,98            | 11.380,58C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167620 |        |                               | 11,02            | 11.391,60C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167638 |        |                               | 11,91            | 11.403,51C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167646 |        |                               | 13,10            | 11.416,61C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167654 |        |                               | 13,58            | 11.430,19C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167662 |        |                               | 14,10            | 11.444,29C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167670 |        |                               | 14,67            | 11.458,96C         |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |       | 2167689 |        |                               | 15,55            | 11.474,51C         |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 125

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

| Data   | Histórico                          | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual       |
|--|------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                    |       |         |        |                               |                 |                   |
| <b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação</b> |                                    |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>11.474,51C</b> |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167697 |        |                               | 16,04           | 11.490,55C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167700 |        |                               | 16,71           | 11.507,26C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167719 |        |                               | 16,72           | 11.523,98C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167727 |        |                               | 17,17           | 11.541,15C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167735 |        |                               | 17,28           | 11.558,43C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167743 |        |                               | 19,07           | 11.577,50C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167751 |        |                               | 20,24           | 11.597,74C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167760 |        |                               | 20,36           | 11.618,10C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167778 |        |                               | 21,25           | 11.639,35C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167786 |        |                               | 21,25           | 11.660,60C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167794 |        |                               | 21,64           | 11.682,24C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167808 |        |                               | 21,76           | 11.704,00C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167816 |        |                               | 22,16           | 11.726,16C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167824 |        |                               | 23,30           | 11.749,46C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167832 |        |                               | 23,79           | 11.773,25C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167840 |        |                               | 25,19           | 11.798,44C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167859 |        |                               | 29,25           | 11.827,69C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167867 |        |                               | 29,54           | 11.857,23C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167875 |        |                               | 35,73           | 11.892,96C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167883 |        |                               | 35,74           | 11.928,70C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167891 |        |                               | 37,14           | 11.965,84C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167905 |        |                               | 38,18           | 12.004,02C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167913 |        |                               | 38,88           | 12.042,90C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167921 |        |                               | 45,01           | 12.087,91C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167930 |        |                               | 50,95           | 12.138,86C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167948 |        |                               | 63,25           | 12.202,11C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167956 |        |                               | 66,97           | 12.269,08C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167964 |        |                               | 67,61           | 12.336,69C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167972 |        |                               | 70,79           | 12.407,48C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167980 |        |                               | 80,69           | 12.488,17C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2167999 |        |                               | 82,87           | 12.571,04C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2168006 |        |                               | 101,75          | 12.672,79C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2168014 |        |                               | 226,43          | 12.899,22C        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    |       | 2168022 |        |                               | 318,95          | 13.218,17C        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - Provisão Pis 13º salário | 80231 | 2204819 | 36031  | 0,65                          |                 | 13.217,52C        |
| <b>Total conta:</b>  |                                    |       |         |        | <b>182,41</b>                 | <b>1.985,12</b> | <b>13.217,52C</b> |

|   |                        |  |         |  |                        |          |                      |
|---|------------------------|--|---------|--|------------------------|----------|----------------------|
| <b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b> |                        |  |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |          | <b>2.475.324,44C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168030 |  |                        | 29,09    | 2.475.353,53C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168049 |  |                        | 235,13   | 2.475.588,66C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168057 |  |                        | 308,90   | 2.475.897,56C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168065 |  |                        | 330,92   | 2.476.228,48C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168073 |  |                        | 372,99   | 2.476.601,47C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168081 |  |                        | 396,61   | 2.476.998,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168090 |  |                        | 424,12   | 2.477.422,20C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168103 |  |                        | 443,07   | 2.477.865,27C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168111 |  |                        | 512,60   | 2.478.377,87C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168120 |  |                        | 521,93   | 2.478.899,80C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168138 |  |                        | 533,93   | 2.479.433,73C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168146 |  |                        | 592,23   | 2.480.025,96C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168154 |  |                        | 661,07   | 2.480.687,03C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168162 |  |                        | 688,14   | 2.481.375,17C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168170 |  |                        | 692,80   | 2.482.067,97C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168189 |  |                        | 762,28   | 2.482.830,25C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168197 |  |                        | 784,58   | 2.483.614,83C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168200 |  |                        | 910,25   | 2.484.525,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias |  | 2168219 |  |                        | 1.030,70 | 2.485.555,78C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 126

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

| Data  | Histórico                            | CC | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito   | Saldo atual          |
|---|--------------------------------------|----|---------|--------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</b> |                                      |    |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |           | <b>2.485.555,78C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168227 |        |                               | 1.035,41  | 2.486.591,19C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168235 |        |                               | 1.040,15  | 2.487.631,34C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168243 |        |                               | 1.111,90  | 2.488.743,24C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168251 |        |                               | 1.118,65  | 2.489.861,89C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168260 |        |                               | 1.271,77  | 2.491.133,66C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168278 |        |                               | 1.371,94  | 2.492.505,60C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168286 |        |                               | 1.396,19  | 2.493.901,79C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168294 |        |                               | 1.445,61  | 2.495.347,40C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168308 |        |                               | 1.553,28  | 2.496.900,68C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168316 |        |                               | 1.631,92  | 2.498.532,60C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168324 |        |                               | 1.659,05  | 2.500.191,65C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168332 |        |                               | 1.911,98  | 2.502.103,63C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168340 |        |                               | 2.048,22  | 2.504.151,85C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168359 |        |                               | 2.126,67  | 2.506.278,52C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168367 |        |                               | 2.216,43  | 2.508.494,95C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168375 |        |                               | 2.318,78  | 2.510.813,73C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168383 |        |                               | 2.472,63  | 2.513.286,36C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168391 |        |                               | 2.510,80  | 2.515.797,16C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168405 |        |                               | 2.551,95  | 2.518.349,11C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168413 |        |                               | 2.565,02  | 2.520.914,13C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168421 |        |                               | 2.610,54  | 2.523.524,67C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168430 |        |                               | 2.642,53  | 2.526.167,20C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168448 |        |                               | 2.821,73  | 2.528.988,93C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168456 |        |                               | 2.909,23  | 2.531.898,16C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168464 |        |                               | 2.933,70  | 2.534.831,86C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168472 |        |                               | 3.017,41  | 2.537.849,27C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168480 |        |                               | 3.069,73  | 2.540.919,00C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168499 |        |                               | 3.191,04  | 2.544.110,04C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168502 |        |                               | 3.264,76  | 2.547.374,80C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168510 |        |                               | 3.315,50  | 2.550.690,30C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168529 |        |                               | 3.453,67  | 2.554.143,97C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168537 |        |                               | 3.505,50  | 2.557.649,47C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168545 |        |                               | 4.085,64  | 2.561.735,11C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168553 |        |                               | 4.758,53  | 2.566.493,64C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168561 |        |                               | 4.853,40  | 2.571.347,04C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168570 |        |                               | 5.294,77  | 2.576.641,81C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168588 |        |                               | 6.057,56  | 2.582.699,37C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168596 |        |                               | 6.528,34  | 2.589.227,71C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168600 |        |                               | 7.022,92  | 2.596.250,63C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168618 |        |                               | 7.133,54  | 2.603.384,17C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168626 |        |                               | 7.319,06  | 2.610.703,23C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168634 |        |                               | 8.989,29  | 2.619.692,52C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168642 |        |                               | 9.340,68  | 2.629.033,20C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168650 |        |                               | 9.674,54  | 2.638.707,74C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168669 |        |                               | 9.947,83  | 2.648.655,57C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168677 |        |                               | 11.815,25 | 2.660.470,82C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168685 |        |                               | 12.078,43 | 2.672.549,25C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168693 |        |                               | 13.441,78 | 2.685.991,03C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168707 |        |                               | 33.121,84 | 2.719.112,87C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias               |    | 2168715 |        |                               | 46.490,68 | 2.765.603,55C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS               |    | 2168723 |        | 30,95                         |           | 2.765.572,60C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS               |    | 2168731 |        | 31,05                         |           | 2.765.541,55C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS               |    | 2168740 |        | 31,58                         |           | 2.765.509,97C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS               |    | 2168758 |        | 31,58                         |           | 2.765.478,39C        |
| 31/08/2019  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |    | 2168766 |        | 20,09                         |           | 2.765.458,30C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS               |    | 2168774 |        | 22,28                         |           | 2.765.436,02C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS               |    | 2168782 |        | 22,45                         |           | 2.765.413,57C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 127

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

| Data  | Histórico   | CC | Chave Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|----|--------------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</b> |   |    |              | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>2.765.413,57C</b> |
| 31/08/2019  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS       |    | 2168790      | 22,85                         |         | 2.765.390,72C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2168804      | 24,52                         |         | 2.765.366,20C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2168812      | 25,20                         |         | 2.765.341,00C        |
| 31/08/2019  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |    | 2168820      | 25,57                         |         | 2.765.315,43C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2168839      | 25,67                         |         | 2.765.289,76C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2168847      | 25,89                         |         | 2.765.263,87C        |
| 31/08/2019  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS       |    | 2168855      | 9,90                          |         | 2.765.253,97C        |
| 31/08/2019  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                    |    | 2168863      | 11,39                         |         | 2.765.242,58C        |
| 31/08/2019  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS       |    | 2168871      | 36,55                         |         | 2.765.206,03C        |
| 31/08/2019  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                    |    | 2168880      | 38,43                         |         | 2.765.167,60C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2168898      | 40,18                         |         | 2.765.127,42C        |
| 31/08/2019  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |    | 2168901      | 53,55                         |         | 2.765.073,87C        |
| 31/08/2019  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |    | 2168910      | 54,23                         |         | 2.765.019,64C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2168928      | 54,25                         |         | 2.764.965,39C        |
| 31/08/2019  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |    | 2168936      | 54,39                         |         | 2.764.911,00C        |
| 31/08/2019  | 9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO |    | 2168944      | 54,65                         |         | 2.764.856,35C        |
| 31/08/2019  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO            |    | 2168952      | 54,83                         |         | 2.764.801,52C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2168960      | 55,48                         |         | 2.764.746,04C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2168979      | 56,55                         |         | 2.764.689,49C        |
| 31/08/2019  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS        |    | 2168987      | 52,03                         |         | 2.764.637,46C        |
| 31/08/2019  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                    |    | 2168995      | 52,39                         |         | 2.764.585,07C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169002      | 41,12                         |         | 2.764.543,95C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169010      | 47,29                         |         | 2.764.496,66C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169029      | 44,44                         |         | 2.764.452,22C        |
| 31/08/2019  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO            |    | 2169037      | 45,70                         |         | 2.764.406,52C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169045      | 57,65                         |         | 2.764.348,87C        |
| 31/08/2019  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        |    | 2169053      | 60,28                         |         | 2.764.288,59C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169061      | 62,73                         |         | 2.764.225,86C        |
| 31/08/2019  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS       |    | 2169070      | 63,65                         |         | 2.764.162,21C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169088      | 64,15                         |         | 2.764.098,06C        |
| 31/08/2019  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                    |    | 2169096      | 68,42                         |         | 2.764.029,64C        |
| 31/08/2019  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS        |    | 2169100      | 99,95                         |         | 2.763.929,69C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169118      | 106,02                        |         | 2.763.823,67C        |
| 31/08/2019  | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                    |    | 2169126      | 102,63                        |         | 2.763.721,04C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169134      | 101,21                        |         | 2.763.619,83C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169142      | 109,66                        |         | 2.763.510,17C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169150      | 113,72                        |         | 2.763.396,45C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169169      | 115,83                        |         | 2.763.280,62C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169177      | 116,45                        |         | 2.763.164,17C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169185      | 117,51                        |         | 2.763.046,66C        |
| 31/08/2019  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |    | 2169193      | 118,49                        |         | 2.762.928,17C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169207      | 122,44                        |         | 2.762.805,73C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169215      | 132,78                        |         | 2.762.672,95C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169223      | 81,16                         |         | 2.762.591,79C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169231      | 81,39                         |         | 2.762.510,40C        |
| 31/08/2019  | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO      |    | 2169240      | 81,98                         |         | 2.762.428,42C        |
| 31/08/2019  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        |    | 2169258      | 76,71                         |         | 2.762.351,71C        |
| 31/08/2019  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    |    | 2169266      | 77,14                         |         | 2.762.274,57C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169274      | 98,01                         |         | 2.762.176,56C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169282      | 93,07                         |         | 2.762.083,49C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                  |    | 2169290      | 97,15                         |         | 2.761.986,34C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 128

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

| Data  | Histórico  | CC | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|--|----|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |    |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</b> |  |    |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>2.761.986,34C</b> |
| 31/08/2019  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |    | 2169304 |        | 90,10                         |         | 2.761.896,24C        |
| 31/08/2019  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |    | 2169312 |        | 90,30                         |         | 2.761.805,94C        |
| 31/08/2019  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS       |    | 2169320 |        | 222,87                        |         | 2.761.583,07C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                 |    | 2169339 |        | 185,58                        |         | 2.761.397,49C        |
| 31/08/2019  | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS         |    | 2169347 |        | 229,57                        |         | 2.761.167,92C        |
| 31/08/2019  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |    | 2169355 |        | 243,38                        |         | 2.760.924,54C        |
| 31/08/2019  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |    | 2169363 |        | 231,43                        |         | 2.760.693,11C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                 |    | 2169371 |        | 259,27                        |         | 2.760.433,84C        |
| 31/08/2019  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |    | 2169380 |        | 162,69                        |         | 2.760.271,15C        |
| 31/08/2019  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |    | 2169398 |        | 163,18                        |         | 2.760.107,97C        |
| 31/08/2019  | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS         |    | 2169401 |        | 167,56                        |         | 2.759.940,41C        |
| 31/08/2019  | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO            |    | 2169410 |        | 149,92                        |         | 2.759.790,49C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                 |    | 2169428 |        | 150,63                        |         | 2.759.639,86C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                 |    | 2169436 |        | 153,52                        |         | 2.759.486,34C        |
| 31/08/2019  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |    | 2169444 |        | 160,64                        |         | 2.759.325,70C        |
| 31/08/2019  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS       |    | 2169452 |        | 162,64                        |         | 2.759.163,06C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                 |    | 2169460 |        | 289,00                        |         | 2.758.874,06C        |
| 31/08/2019  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |    | 2169479 |        | 270,31                        |         | 2.758.603,75C        |
| 31/08/2019  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |    | 2169487 |        | 270,90                        |         | 2.758.332,85C        |
| 31/08/2019  | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO           |    | 2169495 |        | 344,35                        |         | 2.757.988,50C        |
| 31/08/2019  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |    | 2169509 |        | 346,68                        |         | 2.757.641,82C        |
| 31/08/2019  | EVT 0045 - DIF. FERIAS                                 |    | 2169517 |        | 351,41                        |         | 2.757.290,41C        |
| 31/08/2019  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |    | 2169525 |        | 355,46                        |         | 2.756.934,95C        |
| 31/08/2019  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |    | 2169533 |        | 1.017,20                      |         | 2.755.917,75C        |
| 31/08/2019  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |    | 2169541 |        | 990,77                        |         | 2.754.926,98C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 2169550 |        | 812,69                        |         | 2.754.114,29C        |
| 31/08/2019  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |    | 2169568 |        | 821,00                        |         | 2.753.293,29C        |
| 31/08/2019  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |    | 2169576 |        | 873,11                        |         | 2.752.420,18C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 2169584 |        | 1.066,37                      |         | 2.751.353,81C        |
| 31/08/2019  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |    | 2169592 |        | 1.152,85                      |         | 2.750.200,96C        |
| 31/08/2019  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |    | 2169606 |        | 1.352,35                      |         | 2.748.848,61C        |
| 31/08/2019  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |    | 2169614 |        | 720,25                        |         | 2.748.128,36C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 2169622 |        | 807,80                        |         | 2.747.320,56C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 2169630 |        | 810,94                        |         | 2.746.509,62C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 2169649 |        | 645,86                        |         | 2.745.863,76C        |
| 31/08/2019  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |    | 2169657 |        | 693,37                        |         | 2.745.170,39C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 2169665 |        | 694,29                        |         | 2.744.476,10C        |
| 31/08/2019  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |    | 2169673 |        | 547,33                        |         | 2.743.928,77C        |
| 31/08/2019  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |    | 2169681 |        | 578,31                        |         | 2.743.350,46C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 2169690 |        | 582,68                        |         | 2.742.767,78C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 2169703 |        | 616,78                        |         | 2.742.151,00C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 2169711 |        | 488,08                        |         | 2.741.662,92C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 2169720 |        | 489,54                        |         | 2.741.173,38C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |    | 2169738 |        | 1.937,58                      |         | 2.739.235,80C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |    | 2169746 |        | 1.850,35                      |         | 2.737.385,45C        |
| 31/08/2019  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |    | 2169754 |        | 2.034,40                      |         | 2.735.351,05C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |    | 2169762 |        | 2.082,86                      |         | 2.733.268,19C        |
| 31/08/2019  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |    | 2169770 |        | 2.213,33                      |         | 2.731.054,86C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 129

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

| Data  | Histórico                        | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito           | Saldo atual          |
|---|----------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</b> |                                  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                   | <b>2.731.054,86C</b> |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169789 |        | 2.423,40                      |                   | 2.728.631,46C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169797 |        | 2.432,80                      |                   | 2.726.198,66C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169800 |        | 2.438,06                      |                   | 2.723.760,60C        |
| 31/08/2019  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS  |       | 2169819 |        | 2.492,27                      |                   | 2.721.268,33C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169827 |        | 1.464,24                      |                   | 2.719.804,09C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169835 |        | 1.468,62                      |                   | 2.718.335,47C        |
| 31/08/2019  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS       |       | 2169843 |        | 1.729,28                      |                   | 2.716.606,19C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169851 |        | 1.748,02                      |                   | 2.714.858,17C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES     |       | 2169860 |        | 1.755,56                      |                   | 2.713.102,61C        |
| 31/08/2019  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS  |       | 2169878 |        | 2.711,02                      |                   | 2.710.391,59C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES     |       | 2169886 |        | 2.920,75                      |                   | 2.707.470,84C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169894 |        | 3.199,13                      |                   | 2.704.271,71C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES     |       | 2169908 |        | 9.859,70                      |                   | 2.694.412,01C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169916 |        | 8.762,24                      |                   | 2.685.649,77C        |
| 31/08/2019  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |       | 2169924 |        | 6.639,99                      |                   | 2.679.009,78C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES     |       | 2169932 |        | 6.322,19                      |                   | 2.672.687,59C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169940 |        | 5.266,69                      |                   | 2.667.420,90C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES     |       | 2169959 |        | 4.644,46                      |                   | 2.662.776,44C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169967 |        | 33.992,00                     |                   | 2.628.784,44C        |
| 31/08/2019  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES     |       | 2169975 |        | 11.330,66                     |                   | 2.617.453,78C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169983 |        | 13.933,38                     |                   | 2.603.520,40C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2169991 |        | 18.966,56                     |                   | 2.584.553,84C        |
| 31/08/2019  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         |       | 2170000 |        | 29.579,12                     |                   | 2.554.974,72C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias           |       | 2170019 |        | 8.805,00                      |                   | 2.546.169,72C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias           |       | 2170027 |        | 170,12                        |                   | 2.545.999,60C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias           |       | 2170035 |        | 198,58                        |                   | 2.545.801,02C        |
| 31/08/2019  | ENC 012 - Prov. Férias           |       | 2170043 |        | 317,25                        |                   | 2.545.483,77C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - Provisão Férias        | 80231 | 2204835 | 36012  | 81,15                         |                   | 2.545.402,62C        |
| <b>Total conta:</b>   |                                  |       |         |        | <b>220.200,93</b>             | <b>290.279,11</b> | <b>2.545.402,62C</b> |

|  |                                      |  |         |  |                        |  |                    |
|--|--------------------------------------|--|---------|--|------------------------|--|--------------------|
| <b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b> |                                      |  |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |  | <b>837.154,71C</b> |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170051 |  | 8,29                   |  | 837.146,42C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170060 |  | 8,76                   |  | 837.137,66C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170078 |  | 13,91                  |  | 837.123,75C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170086 |  | 15,03                  |  | 837.108,72C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170094 |  | 18,76                  |  | 837.089,96C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170108 |  | 19,50                  |  | 837.070,46C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170116 |  | 1.103,47               |  | 835.966,99C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170124 |  | 879,28                 |  | 835.087,71C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170132 |  | 882,40                 |  | 834.205,31C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170140 |  | 823,94                 |  | 833.381,37C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170159 |  | 380,19                 |  | 833.001,18C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170167 |  | 39,38                  |  | 832.961,80C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170175 |  | 35,86                  |  | 832.925,94C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170183 |  | 39,18                  |  | 832.886,76C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170191 |  | 21,21                  |  | 832.865,55C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170205 |  | 27,45                  |  | 832.838,10C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170213 |  | 27,53                  |  | 832.810,57C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170221 |  | 34,23                  |  | 832.776,34C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |  | 2170230 |  | 107,29                 |  | 832.669,05C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |  | 2170248 |  | 2.977,85               |  | 829.691,20C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170256 |  | 17.220,69              |  | 812.470,51C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170264 |  | 17.233,59              |  | 795.236,92C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |  | 2170272 |  | 57,53                  |  | 795.179,39C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |  | 2170280 |  | 67,16                  |  | 795.112,23C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170299 |  | 1.438,08               |  | 793.674,15C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |  | 2170302 |  | 1.181,15               |  | 792.493,00C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 130

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

| Data   | Histórico                            | CC | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|--------------------------------------|----|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                      |    |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação</b> |                                      |    |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>792.493,00C</b> |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170310 |        | 1.221,56                      |         | 791.271,44C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170329 |        | 1.622,01                      |         | 789.649,43C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170337 |        | 4.048,55                      |         | 785.600,88C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170345 |        | 6.396,88                      |         | 779.204,00C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170353 |        | 8.552,66                      |         | 770.651,34C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170361 |        | 7,54                          |         | 770.643,80C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170370 |        | 7,59                          |         | 770.636,21C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170388 |        | 10,47                         |         | 770.625,74C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170396 |        | 10,68                         |         | 770.615,06C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170400 |        | 15,99                         |         | 770.599,07C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170418 |        | 18,35                         |         | 770.580,72C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170426 |        | 31,48                         |         | 770.549,24C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170434 |        | 32,86                         |         | 770.516,38C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170442 |        | 33,15                         |         | 770.483,23C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170450 |        | 37,09                         |         | 770.446,14C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170469 |        | 38,46                         |         | 770.407,68C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170477 |        | 39,75                         |         | 770.367,93C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170485 |        | 51,92                         |         | 770.316,01C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170493 |        | 1.043,59                      |         | 769.272,42C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170507 |        | 733,64                        |         | 768.538,78C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170515 |        | 735,83                        |         | 767.802,95C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170523 |        | 1.240,62                      |         | 766.562,33C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170531 |        | 1.420,57                      |         | 765.141,76C        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |    | 2170540 |        | 2.385,43                      |         | 762.756,33C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170558 |        |                               | 9,84    | 762.766,17C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170566 |        |                               | 79,52   | 762.845,69C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170574 |        |                               | 104,47  | 762.950,16C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170582 |        |                               | 111,92  | 763.062,08C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170590 |        |                               | 126,15  | 763.188,23C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170604 |        |                               | 134,13  | 763.322,36C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170612 |        |                               | 143,44  | 763.465,80C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170620 |        |                               | 149,85  | 763.615,65C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170639 |        |                               | 173,36  | 763.789,01C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170647 |        |                               | 176,52  | 763.965,53C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170655 |        |                               | 180,58  | 764.146,11C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170663 |        |                               | 200,29  | 764.346,40C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170671 |        |                               | 223,57  | 764.569,97C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170680 |        |                               | 232,73  | 764.802,70C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170698 |        |                               | 234,30  | 765.037,00C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170701 |        |                               | 257,81  | 765.294,81C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170710 |        |                               | 265,34  | 765.560,15C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170728 |        |                               | 307,85  | 765.868,00C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170736 |        |                               | 348,58  | 766.216,58C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170744 |        |                               | 350,18  | 766.566,76C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170752 |        |                               | 351,77  | 766.918,53C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170760 |        |                               | 376,04  | 767.294,57C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170779 |        |                               | 378,33  | 767.672,90C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170787 |        |                               | 430,10  | 768.103,00C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170795 |        |                               | 463,99  | 768.566,99C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170809 |        |                               | 472,19  | 769.039,18C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170817 |        |                               | 488,90  | 769.528,08C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170825 |        |                               | 525,32  | 770.053,40C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170833 |        |                               | 551,91  | 770.605,31C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170841 |        |                               | 561,09  | 771.166,40C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170850 |        |                               | 646,63  | 771.813,03C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170868 |        |                               | 692,71  | 772.505,74C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |    | 2170876 |        |                               | 719,24  | 773.224,98C        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 131

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

| Data   | Histórico                      | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito          | Saldo atual        |
|--|--------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                |       |         |        |                               |                  |                    |
| <b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação</b> |                                |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                  | <b>773.224,98C</b> |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170884 |        |                               | 749,59           | 773.974,57C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170892 |        |                               | 784,21           | 774.758,78C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170906 |        |                               | 836,24           | 775.595,02C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170914 |        |                               | 849,15           | 776.444,17C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170922 |        |                               | 863,07           | 777.307,24C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170930 |        |                               | 867,49           | 778.174,73C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170949 |        |                               | 882,89           | 779.057,62C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170957 |        |                               | 893,71           | 779.951,33C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170965 |        |                               | 954,31           | 780.905,64C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170973 |        |                               | 983,90           | 781.889,54C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170981 |        |                               | 992,18           | 782.881,72C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2170990 |        |                               | 1.020,47         | 783.902,19C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171007 |        |                               | 1.038,18         | 784.940,37C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171015 |        |                               | 1.079,21         | 786.019,58C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171023 |        |                               | 1.104,14         | 787.123,72C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171031 |        |                               | 1.121,30         | 788.245,02C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171040 |        |                               | 1.168,02         | 789.413,04C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171058 |        |                               | 1.185,56         | 790.598,60C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171066 |        |                               | 1.381,76         | 791.980,36C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171074 |        |                               | 1.609,35         | 793.589,71C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171082 |        |                               | 1.641,42         | 795.231,13C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171090 |        |                               | 1.790,68         | 797.021,81C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171104 |        |                               | 2.048,66         | 799.070,47C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171112 |        |                               | 2.207,88         | 801.278,35C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171120 |        |                               | 2.375,16         | 803.653,51C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171139 |        |                               | 2.412,56         | 806.066,07C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171147 |        |                               | 2.475,31         | 808.541,38C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171155 |        |                               | 3.040,18         | 811.581,56C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171163 |        |                               | 3.159,04         | 814.740,60C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171171 |        |                               | 3.271,92         | 818.012,52C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171180 |        |                               | 3.364,37         | 821.376,89C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171198 |        |                               | 3.995,91         | 825.372,80C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171201 |        |                               | 4.084,91         | 829.457,71C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171210 |        |                               | 4.546,04         | 834.003,75C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171228 |        |                               | 11.201,78        | 845.205,53C        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias    |       | 2171236 |        |                               | 15.723,19        | 860.928,72C        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - Provisão Inss Ferias | 80231 | 2204851 | 36024  | 73,56                         |                  | 860.855,16C        |
| <b>Total conta:</b>  |                                |       |         |        | <b>74.471,94</b>              | <b>98.172,39</b> | <b>860.855,16C</b> |

|  |                             |  |         |  |                        |       |                    |
|--|-----------------------------|--|---------|--|------------------------|-------|--------------------|
| <b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b> |                             |  |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |       | <b>198.026,06C</b> |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171244 |  |                        | 2,33  | 198.028,39C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171252 |  |                        | 18,81 | 198.047,20C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171260 |  |                        | 24,71 | 198.071,91C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171279 |  |                        | 26,47 | 198.098,38C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171287 |  |                        | 29,84 | 198.128,22C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171295 |  |                        | 31,73 | 198.159,95C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171309 |  |                        | 33,93 | 198.193,88C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171317 |  |                        | 35,45 | 198.229,33C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171325 |  |                        | 41,01 | 198.270,34C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171333 |  |                        | 41,75 | 198.312,09C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171341 |  |                        | 42,71 | 198.354,80C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171350 |  |                        | 47,38 | 198.402,18C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171368 |  |                        | 52,88 | 198.455,06C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171376 |  |                        | 55,05 | 198.510,11C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171384 |  |                        | 55,43 | 198.565,54C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171392 |  |                        | 60,98 | 198.626,52C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 2171406 |  |                        | 62,77 | 198.689,29C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 132

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

| Data   | Histórico                            | CC | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual        |
|--|--------------------------------------|----|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                      |    |         |        |                               |          |                    |
| <b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação</b> |                                      |    |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>198.689,29C</b> |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171414 |        |                               | 72,82    | 198.762,11C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171422 |        |                               | 82,46    | 198.844,57C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171430 |        |                               | 82,84    | 198.927,41C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171449 |        |                               | 83,21    | 199.010,62C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171457 |        |                               | 88,95    | 199.099,57C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171465 |        |                               | 89,49    | 199.189,06C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171473 |        |                               | 101,74   | 199.290,80C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171481 |        |                               | 109,76   | 199.400,56C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171490 |        |                               | 111,70   | 199.512,26C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171503 |        |                               | 115,64   | 199.627,90C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171511 |        |                               | 124,26   | 199.752,16C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171520 |        |                               | 130,55   | 199.882,71C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171538 |        |                               | 132,72   | 200.015,43C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171546 |        |                               | 152,97   | 200.168,40C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171554 |        |                               | 163,87   | 200.332,27C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171562 |        |                               | 170,14   | 200.502,41C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171570 |        |                               | 177,32   | 200.679,73C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171589 |        |                               | 185,50   | 200.865,23C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171597 |        |                               | 197,82   | 201.063,05C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171600 |        |                               | 200,86   | 201.263,91C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171619 |        |                               | 204,16   | 201.468,07C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171627 |        |                               | 205,20   | 201.673,27C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171635 |        |                               | 208,85   | 201.882,12C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171643 |        |                               | 211,41   | 202.093,53C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171651 |        |                               | 225,74   | 202.319,27C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171660 |        |                               | 232,74   | 202.552,01C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171678 |        |                               | 234,70   | 202.786,71C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171686 |        |                               | 241,39   | 203.028,10C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171694 |        |                               | 245,57   | 203.273,67C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171708 |        |                               | 255,29   | 203.528,96C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171716 |        |                               | 261,18   | 203.790,14C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171724 |        |                               | 265,24   | 204.055,38C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171732 |        |                               | 276,30   | 204.331,68C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171740 |        |                               | 280,45   | 204.612,13C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171759 |        |                               | 326,85   | 204.938,98C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171767 |        |                               | 380,69   | 205.319,67C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171775 |        |                               | 388,27   | 205.707,94C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171783 |        |                               | 423,57   | 206.131,51C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171791 |        |                               | 484,60   | 206.616,11C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171805 |        |                               | 522,26   | 207.138,37C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171813 |        |                               | 561,84   | 207.700,21C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171821 |        |                               | 570,69   | 208.270,90C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171830 |        |                               | 585,54   | 208.856,44C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171848 |        |                               | 719,14   | 209.575,58C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171856 |        |                               | 747,26   | 210.322,84C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171864 |        |                               | 773,95   | 211.096,79C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171872 |        |                               | 795,84   | 211.892,63C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171880 |        |                               | 945,21   | 212.837,84C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171899 |        |                               | 966,27   | 213.804,11C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171902 |        |                               | 1.075,32 | 214.879,43C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171910 |        |                               | 2.649,73 | 217.529,16C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |    | 2171929 |        |                               | 3.719,24 | 221.248,40C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |    | 2171937 |        | 1,78                          |          | 221.246,62C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |    | 2171945 |        | 1,80                          |          | 221.244,82C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |    | 2171953 |        | 2,48                          |          | 221.242,34C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |    | 2171961 |        | 2,53                          |          | 221.239,81C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |    | 2171970 |        | 3,78                          |          | 221.236,03C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 133

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

| Data   | Histórico                            | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito          | Saldo atual        |
|--|--------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                      |       |         |        |                               |                  |                    |
| <b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação</b> |                                      |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                  | <b>221.236,03C</b> |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2171988 |        | 4,34                          |                  | 221.231,69C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2171996 |        | 7,44                          |                  | 221.224,25C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172003 |        | 7,77                          |                  | 221.216,48C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172011 |        | 7,84                          |                  | 221.208,64C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172020 |        | 246,86                        |                  | 220.961,78C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172038 |        | 173,54                        |                  | 220.788,24C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172046 |        | 174,06                        |                  | 220.614,18C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172054 |        | 8,77                          |                  | 220.605,41C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172062 |        | 9,09                          |                  | 220.596,32C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172070 |        | 9,40                          |                  | 220.586,92C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172089 |        | 12,28                         |                  | 220.574,64C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172097 |        | 293,47                        |                  | 220.281,17C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172100 |        | 336,03                        |                  | 219.945,14C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172119 |        | 564,26                        |                  | 219.380,88C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172127 |        | 89,93                         |                  | 219.290,95C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172135 |        | 9,31                          |                  | 219.281,64C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172143 |        | 6,51                          |                  | 219.275,13C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172151 |        | 8,10                          |                  | 219.267,03C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172160 |        | 8,48                          |                  | 219.258,55C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172178 |        | 9,26                          |                  | 219.249,29C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172186 |        | 1,96                          |                  | 219.247,33C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172194 |        | 2,07                          |                  | 219.245,26C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172208 |        | 3,29                          |                  | 219.241,97C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172216 |        | 3,56                          |                  | 219.238,41C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172224 |        | 4,44                          |                  | 219.233,97C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172232 |        | 4,61                          |                  | 219.229,36C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172240 |        | 5,02                          |                  | 219.224,34C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172259 |        | 6,50                          |                  | 219.217,84C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |       | 2172267 |        | 13,61                         |                  | 219.204,23C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |       | 2172275 |        | 15,89                         |                  | 219.188,34C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |       | 2172283 |        | 25,38                         |                  | 219.162,96C        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |       | 2172291 |        | 704,40                        |                  | 218.458,56C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172305 |        | 340,18                        |                  | 218.118,38C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172313 |        | 383,68                        |                  | 217.734,70C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172321 |        | 957,67                        |                  | 216.777,03C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172330 |        | 1.513,15                      |                  | 215.263,88C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172348 |        | 2.023,10                      |                  | 213.240,78C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172356 |        | 4.073,48                      |                  | 209.167,30C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172364 |        | 4.076,56                      |                  | 205.090,74C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172372 |        | 261,03                        |                  | 204.829,71C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172380 |        | 279,40                        |                  | 204.550,31C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172399 |        | 288,96                        |                  | 204.261,35C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172402 |        | 194,91                        |                  | 204.066,44C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172410 |        | 207,99                        |                  | 203.858,45C        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |       | 2172429 |        | 208,73                        |                  | 203.649,72C        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - Provisão Fgts Ferias       | 80231 | 2204878 | 36027  | 17,38                         |                  | 203.632,34C        |
| <b>Total conta:</b>  |                                      |       |         |        | <b>17.616,06</b>              | <b>23.222,34</b> | <b>203.632,34C</b> |

|   |                                     |  |         |  |                        |  |                   |
|---|-------------------------------------|--|---------|--|------------------------|--|-------------------|
| <b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b> |                                     |  |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |  | <b>24.753,19C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |  | 2172437 |  | 0,25                   |  | 24.752,94C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |  | 2172445 |  | 0,26                   |  | 24.752,68C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |  | 2172453 |  | 0,41                   |  | 24.752,27C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |  | 2172461 |  | 0,44                   |  | 24.751,83C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |  | 2172470 |  | 0,55                   |  | 24.751,28C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |  | 2172488 |  | 0,58                   |  | 24.750,70C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |  | 2172496 |  | 0,63                   |  | 24.750,07C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |  | 2172500 |  | 0,82                   |  | 24.749,25C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 134

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

| Data  | Histórico                           | CC | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual       |
|---|-------------------------------------|----|---------|--------|-------------------------------|---------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                                     |    |         |        |                               |         |                   |
| <b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação</b> |                                     |    |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>24.749,25C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172518 |        | 0,82                          |         | 24.748,43C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172526 |        | 1,01                          |         | 24.747,42C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172534 |        | 47,96                         |         | 24.699,46C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172542 |        | 119,72                        |         | 24.579,74C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172550 |        | 189,16                        |         | 24.390,58C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172569 |        | 252,88                        |         | 24.137,70C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172577 |        | 509,20                        |         | 23.628,50C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172585 |        | 509,57                        |         | 23.118,93C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2172593 |        | 1,70                          |         | 23.117,23C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2172607 |        | 1,99                          |         | 23.115,24C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172615 |        | 42,52                         |         | 23.072,72C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172623 |        | 34,92                         |         | 23.037,80C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172631 |        | 36,12                         |         | 23.001,68C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172640 |        | 32,63                         |         | 22.969,05C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172658 |        | 26,00                         |         | 22.943,05C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172666 |        | 26,09                         |         | 22.916,96C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172674 |        | 24,36                         |         | 22.892,60C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172682 |        | 11,25                         |         | 22.881,35C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172690 |        | 1,17                          |         | 22.880,18C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172704 |        | 1,07                          |         | 22.879,11C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172712 |        | 1,15                          |         | 22.877,96C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2172720 |        |                               | 331,19  | 23.209,15C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2172739 |        |                               | 464,93  | 23.674,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172747 |        | 0,22                          |         | 23.673,86C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172755 |        | 0,22                          |         | 23.673,64C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172763 |        | 0,31                          |         | 23.673,33C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172771 |        | 0,32                          |         | 23.673,01C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172780 |        | 0,47                          |         | 23.672,54C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172798 |        | 70,53                         |         | 23.602,01C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2172801 |        | 3,17                          |         | 23.598,84C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2172810 |        | 88,05                         |         | 23.510,79C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172828 |        | 30,86                         |         | 23.479,93C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172836 |        | 21,69                         |         | 23.458,24C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172844 |        | 21,76                         |         | 23.436,48C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172852 |        | 36,68                         |         | 23.399,80C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172860 |        | 42,00                         |         | 23.357,80C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172879 |        | 0,54                          |         | 23.357,26C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172887 |        | 0,93                          |         | 23.356,33C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172895 |        | 0,97                          |         | 23.355,36C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172909 |        | 0,98                          |         | 23.354,38C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172917 |        | 1,10                          |         | 23.353,28C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172925 |        | 1,14                          |         | 23.352,14C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172933 |        | 1,18                          |         | 23.350,96C        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |    | 2172941 |        | 1,54                          |         | 23.349,42C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2172950 |        |                               | 0,29    | 23.349,71C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2172968 |        |                               | 2,35    | 23.352,06C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2172976 |        |                               | 3,09    | 23.355,15C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2172984 |        |                               | 3,31    | 23.358,46C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2172992 |        |                               | 3,73    | 23.362,19C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2173000 |        |                               | 3,97    | 23.366,16C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2173018 |        |                               | 4,24    | 23.370,40C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2173026 |        |                               | 4,43    | 23.374,83C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2173034 |        |                               | 5,13    | 23.379,96C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2173042 |        |                               | 5,22    | 23.385,18C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2173050 |        |                               | 5,34    | 23.390,52C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2173069 |        |                               | 5,93    | 23.396,45C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |    | 2173077 |        |                               | 6,61    | 23.403,06C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico                     | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual       |
|---|-------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                               |       |         |        |                               |                 |                   |
| <b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação</b> |                               |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>23.403,06C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173085 |        |                               | 6,88            | 23.409,94C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173093 |        |                               | 6,93            | 23.416,87C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173107 |        |                               | 7,62            | 23.424,49C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173115 |        |                               | 7,85            | 23.432,34C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173123 |        |                               | 9,10            | 23.441,44C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173131 |        |                               | 10,31           | 23.451,75C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173140 |        |                               | 10,35           | 23.462,10C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173158 |        |                               | 10,41           | 23.472,51C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173166 |        |                               | 11,12           | 23.483,63C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173174 |        |                               | 11,18           | 23.494,81C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173182 |        |                               | 12,72           | 23.507,53C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173190 |        |                               | 13,72           | 23.521,25C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173204 |        |                               | 13,96           | 23.535,21C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173212 |        |                               | 14,46           | 23.549,67C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173220 |        |                               | 15,53           | 23.565,20C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173239 |        |                               | 16,32           | 23.581,52C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173247 |        |                               | 16,59           | 23.598,11C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173255 |        |                               | 19,13           | 23.617,24C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173263 |        |                               | 20,48           | 23.637,72C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173271 |        |                               | 21,27           | 23.658,99C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173280 |        |                               | 22,16           | 23.681,15C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173298 |        |                               | 23,18           | 23.704,33C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173301 |        |                               | 24,72           | 23.729,05C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173310 |        |                               | 25,11           | 23.754,16C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173328 |        |                               | 25,52           | 23.779,68C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173336 |        |                               | 25,65           | 23.805,33C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173344 |        |                               | 26,10           | 23.831,43C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173352 |        |                               | 26,43           | 23.857,86C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173360 |        |                               | 28,22           | 23.886,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173379 |        |                               | 29,08           | 23.915,16C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173387 |        |                               | 29,34           | 23.944,50C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173395 |        |                               | 30,17           | 23.974,67C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173409 |        |                               | 30,70           | 24.005,37C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173417 |        |                               | 31,91           | 24.037,28C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173425 |        |                               | 32,65           | 24.069,93C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173433 |        |                               | 33,15           | 24.103,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173441 |        |                               | 34,54           | 24.137,62C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173450 |        |                               | 35,05           | 24.172,67C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173468 |        |                               | 40,86           | 24.213,53C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173476 |        |                               | 47,58           | 24.261,11C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173484 |        |                               | 48,53           | 24.309,64C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173492 |        |                               | 52,94           | 24.362,58C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173506 |        |                               | 60,57           | 24.423,15C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173514 |        |                               | 65,28           | 24.488,43C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173522 |        |                               | 70,23           | 24.558,66C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173530 |        |                               | 71,32           | 24.629,98C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173549 |        |                               | 73,20           | 24.703,18C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173557 |        |                               | 89,90           | 24.793,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173565 |        |                               | 93,41           | 24.886,49C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173573 |        |                               | 96,73           | 24.983,22C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173581 |        |                               | 99,48           | 25.082,70C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173590 |        |                               | 118,14          | 25.200,84C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173603 |        |                               | 120,78          | 25.321,62C        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    |       | 2173611 |        |                               | 134,43          | 25.456,05C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - Provisão Pis Férias | 80231 | 2204894 | 36030  |                               | 2,01            | 25.454,04C        |
| <b>Total conta:</b>   |                               |       |         |        | <b>2.201,90</b>               | <b>2.902,75</b> | <b>25.454,04C</b> |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 136

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

| Data  | Histórico                                   | CC    | Chave   | Contra | Débito     | Crédito                | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|------------|------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                           |   |       |         |        |            |                        |                      |
| <b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b> |   |       |         |        |            | <b>Saldo anterior:</b> | <b>3.723.919,65C</b> |
| 09/08/2019  | 06/2019 IRRF 13° RESCISÕES 43617            |       | 2251345 | 36617  | 128,91     |                        | 3.723.790,74C        |
| 09/08/2019  | 07/2019 IRRF FERIAS 43617                   |       | 2251361 | 36617  | 16.258,57  |                        | 3.707.532,17C        |
| 09/08/2019  | 06/2019 IRRF RESCISAO 43617                 |       | 2251396 | 36617  | 2.627,50   |                        | 3.704.904,67C        |
| 09/08/2019  | 06/2019 IRRF 13° RESCISÕES 43617 - ENCARGOS | 80229 | 2260255 | 36225  |            | 8,73                   | 3.704.913,40C        |
| 09/08/2019  | 07/2019 IRRF FERIAS 43617 - ENCARGOS        | 80229 | 2260263 | 36225  |            | 1.101,88               | 3.706.015,28C        |
| 09/08/2019  | 06/2019 IRRF RESCISAO 43617 - ENCARGOS      | 80229 | 2260298 | 36225  |            | 178,06                 | 3.706.193,34C        |
| 13/08/2019  | 05/2019 IRRF 13° RESCISÕES 43617            |       | 2251337 | 36617  | 222,84     |                        | 3.705.970,50C        |
| 13/08/2019  | 06/2019 IRRF FERIAS 43617                   |       | 2251353 | 36617  | 3.581,14   |                        | 3.702.389,36C        |
| 13/08/2019  | 05/2019 IRRF FOLHA 43617                    |       | 2251370 | 36617  | 222.408,41 |                        | 3.479.980,95C        |
| 13/08/2019  | 05/2019 IRRF RESCISAO 43617                 |       | 2251388 | 36617  | 1.718,64   |                        | 3.478.262,31C        |
| 13/08/2019  | 05/2019 IRRF 13° RESCISÕES 43617            | 80229 | 2260310 | 36225  |            | 27,70                  | 3.478.290,01C        |
| 13/08/2019  | 06/2019 IRRF FERIAS 43617 - ENCARGOS        | 80229 | 2260328 | 36225  |            | 445,28                 | 3.478.735,29C        |
| 13/08/2019  | 05/2019 IRRF RESCISAO 43617 - ENCARGOS      | 80229 | 2260336 | 36225  |            | 213,69                 | 3.478.948,98C        |
| 13/08/2019  | 05/2019 IRRF FOLHA 43617 - ENCARGOS         | 80229 | 2260344 | 36225  |            | 27.654,98              | 3.506.603,96C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173620 |        |            | 16,88                  | 3.506.620,84C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173638 |        |            | 21,72                  | 3.506.642,56C        |
| 31/08/2019  | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO                 |       | 2173646 |        |            | 22,37                  | 3.506.664,93C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173654 |        |            | 26,49                  | 3.506.691,42C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173662 |        |            | 27,91                  | 3.506.719,33C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173670 |        |            | 29,60                  | 3.506.748,93C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |       | 2173689 |        |            | 33,52                  | 3.506.782,45C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173697 |        |            | 33,79                  | 3.506.816,24C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173700 |        |            | 35,90                  | 3.506.852,14C        |
| 31/08/2019  | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO                 |       | 2173719 |        |            | 41,38                  | 3.506.893,52C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173727 |        |            | 48,17                  | 3.506.941,69C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173735 |        |            | 52,04                  | 3.506.993,73C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173743 |        |            | 58,27                  | 3.507.052,00C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173751 |        |            | 58,27                  | 3.507.110,27C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |       | 2173760 |        |            | 63,63                  | 3.507.173,90C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |       | 2173778 |        |            | 76,56                  | 3.507.250,46C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |       | 2173786 |        |            | 98,99                  | 3.507.349,45C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173794 |        |            | 99,65                  | 3.507.449,10C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173808 |        |            | 109,55                 | 3.507.558,65C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173816 |        |            | 116,31                 | 3.507.674,96C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |       | 2173824 |        |            | 128,48                 | 3.507.803,44C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173832 |        |            | 141,05                 | 3.507.944,49C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173840 |        |            | 163,70                 | 3.508.108,19C        |
| 31/08/2019  | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO                 |       | 2173859 |        |            | 166,85                 | 3.508.275,04C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173867 |        |            | 193,81                 | 3.508.468,85C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173875 |        |            | 201,38                 | 3.508.670,23C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173883 |        |            | 205,73                 | 3.508.875,96C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |       | 2173891 |        |            | 312,94                 | 3.509.188,90C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173905 |        |            | 329,12                 | 3.509.518,02C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173913 |        |            | 381,00                 | 3.509.899,02C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173921 |        |            | 423,89                 | 3.510.322,91C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173930 |        |            | 522,77                 | 3.510.845,68C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173948 |        |            | 590,25                 | 3.511.435,93C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |       | 2173956 |        |            | 642,93                 | 3.512.078,86C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173964 |        |            | 659,89                 | 3.512.738,75C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173972 |        |            | 734,95                 | 3.513.473,70C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173980 |        |            | 787,59                 | 3.514.261,29C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2173999 |        |            | 849,70                 | 3.515.110,99C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2174006 |        |            | 855,02                 | 3.515.966,01C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                      |       | 2174014 |        |            | 885,11                 | 3.516.851,12C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2174022 |        |            | 925,99                 | 3.517.777,11C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2174030 |        |            | 1.024,49               | 3.518.801,60C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF                             |       | 2174049 |        |            | 1.075,80               | 3.519.877,40C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 137

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

| Data  | Histórico              | CC | Chave   | Contra | Débito            | Crédito                       | Saldo atual          |
|---|------------------------|----|---------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                        |    |         |        |                   |                               |                      |
| <b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação</b> |                        |    |         |        |                   | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>3.519.877,40C</b> |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174057 |        |                   | 1.219,88                      | 3.521.097,28C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174065 |        |                   | 1.365,12                      | 3.522.462,40C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174073 |        |                   | 1.504,95                      | 3.523.967,35C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174081 |        |                   | 1.510,11                      | 3.525.477,46C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174090 |        |                   | 1.528,92                      | 3.527.006,38C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174103 |        |                   | 1.659,56                      | 3.528.665,94C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174111 |        |                   | 1.807,47                      | 3.530.473,41C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174120 |        |                   | 1.816,82                      | 3.532.290,23C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS |    | 2174138 |        |                   | 1.831,64                      | 3.534.121,87C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174146 |        |                   | 1.861,90                      | 3.535.983,77C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174154 |        |                   | 1.895,16                      | 3.537.878,93C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174162 |        |                   | 1.910,79                      | 3.539.789,72C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174170 |        |                   | 1.932,58                      | 3.541.722,30C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174189 |        |                   | 2.214,80                      | 3.543.937,10C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174197 |        |                   | 2.324,73                      | 3.546.261,83C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174200 |        |                   | 2.375,69                      | 3.548.637,52C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174219 |        |                   | 2.547,93                      | 3.551.185,45C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174227 |        |                   | 2.738,82                      | 3.553.924,27C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174235 |        |                   | 2.797,61                      | 3.556.721,88C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174243 |        |                   | 3.256,92                      | 3.559.978,80C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174251 |        |                   | 3.273,18                      | 3.563.251,98C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174260 |        |                   | 3.334,39                      | 3.566.586,37C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174278 |        |                   | 3.460,66                      | 3.570.047,03C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174286 |        |                   | 3.703,72                      | 3.573.750,75C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174294 |        |                   | 3.849,89                      | 3.577.600,64C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174308 |        |                   | 3.967,53                      | 3.581.568,17C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174316 |        |                   | 4.681,81                      | 3.586.249,98C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS |    | 2174324 |        |                   | 4.810,26                      | 3.591.060,24C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS |    | 2174332 |        |                   | 6.778,44                      | 3.597.838,68C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174340 |        |                   | 9.292,96                      | 3.607.131,64C        |
| 31/08/2019  | EVT 0030 - IRRF FERIAS |    | 2174359 |        |                   | 9.337,29                      | 3.616.468,93C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174367 |        |                   | 10.625,19                     | 3.627.094,12C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174375 |        |                   | 15.351,91                     | 3.642.446,03C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174383 |        |                   | 26.235,89                     | 3.668.681,92C        |
| 31/08/2019  | EVT 0004 - IRRF        |    | 2174391 |        |                   | 46.084,75                     | 3.714.766,67C        |
| <b>Total conta:</b>   |                        |    |         |        | <b>246.946,01</b> | <b>237.793,03</b>             | <b>3.714.766,67C</b> |

| <b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b> |   |        |         |       | <b>Saldo anterior:</b> | <b>173.136,72C</b> |
|---|---|--------|---------|-------|------------------------|--------------------|
| 01/08/2019  | 1591 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 1591                    | 801191 | 2257343 | 36179 | 42,75                  | 173.179,47C        |
| 01/08/2019  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502                              | 801177 | 2257777 | 36170 | 705,84                 | 173.885,31C        |
| 01/08/2019  | 1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1284 | 80120  | 2259893 | 20004 | 7,50                   | 173.877,81C        |
| 01/08/2019  | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro. Doc: 5  | 80215  | 2259958 | 36071 | 14,55                  | 173.892,36C        |
| 01/08/2019  | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 4716  | 801186 | 2260077 | 36065 | 91,00                  | 173.983,36C        |
| 01/08/2019  | IRRF - RETENÇÕES 06/2017 - IRRF - RETENÇÕES 06/2017 Nro. Doc: 0                                   |        | 2260395 | 10050 | 236,19                 | 174.219,55C        |
| 02/08/2019  | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 1504             | 80215  | 2258200 | 36078 | 375,00                 | 174.594,55C        |
| 03/08/2019  | 5319 AUTO SUTURE DO BRASIL - JULHO/2019 Nro. Doc: 5319  | 801186 | 2258510 | 36065 | 91,00                  | 174.685,55C        |
| 06/08/2019  | 352 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 352                          | 80215  | 2257955 | 36081 | 695,25                 | 175.380,80C        |
| 06/08/2019  | 400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556  |        | 2260107 | 20004 | 1.058,76               | 176.439,56C        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 138

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito      | Crédito                       | Saldo atual        |
|---|--|--------|---------|--------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |         |        |             |                               |                    |
| <b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação</b> |  |        |         |        |             | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>176.439,56C</b> |
| 08/08/2019  | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 8836                                 | 80214  | 2258030 | 36075  |             | 208,75                        | 176.648,31C        |
| 08/08/2019  | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 535 | 80222  | 2258056 | 36071  |             | 45,90                         | 176.694,21C        |
| 12/08/2019  | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118715   | 801177 | 2258129 | 36064  |             | 109,00                        | 176.803,21C        |
| 12/08/2019  | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 44  | 80215  | 2258285 | 36071  |             | 2.457,25                      | 179.260,46C        |
| 13/08/2019  | 130 MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 130  | 80222  | 2258242 | 36179  |             | 223,09                        | 179.483,55C        |
| 15/08/2019  | 4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 4227  | 801191 | 2258340 | 36179  |             | 404,34                        | 179.887,89C        |
| 27/08/2019  | 10174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2019 Nro. Doc: 10174                                      | 80222  | 2258544 | 36176  |             | 24,06                         | 179.911,95C        |
| 31/08/2019  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771                                      | 801201 | 2258633 | 36174  |             | 227,97                        | 180.139,92C        |
| 31/08/2019  | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773                                      | 801201 | 2258684 | 36166  |             | 2.843,84                      | 182.983,76C        |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>7,50</b> | <b>9.854,54</b>               | <b>182.983,76C</b> |

|   |   |       |         |       |           |                        |                    |
|---|---|-------|---------|-------|-----------|------------------------|--------------------|
| <b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b> |   |       |         |       |           | <b>Saldo anterior:</b> | <b>402.404,79C</b> |
| 09/08/2019  | 06/2019 PIS FOLHA PGTO 43617            |       | 2251400 | 36617 | 24.254,71 |                        | 378.150,08C        |
| 09/08/2019  | 06/2019 PIS FOLHA PGTO 43617 - ENCARGOS | 80229 | 2260301 | 36225 |           | 1.362,10               | 379.512,18C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174405 |       |           | 18,79                  | 379.530,97C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174413 |       |           | 19,71                  | 379.550,68C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174421 |       |           | 23,40                  | 379.574,08C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174430 |       |           | 25,87                  | 379.599,95C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174448 |       |           | 26,18                  | 379.626,13C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174456 |       |           | 27,98                  | 379.654,11C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174464 |       |           | 30,12                  | 379.684,23C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174472 |       |           | 34,78                  | 379.719,01C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174480 |       |           | 37,14                  | 379.756,15C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174499 |       |           | 38,84                  | 379.794,99C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174502 |       |           | 42,16                  | 379.837,15C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174510 |       |           | 43,79                  | 379.880,94C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174529 |       |           | 44,38                  | 379.925,32C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174537 |       |           | 48,43                  | 379.973,75C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174545 |       |           | 48,89                  | 380.022,64C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174553 |       |           | 51,79                  | 380.074,43C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174561 |       |           | 54,27                  | 380.128,70C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174570 |       |           | 54,36                  | 380.183,06C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174588 |       |           | 63,93                  | 380.246,99C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174596 |       |           | 78,72                  | 380.325,71C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174600 |       |           | 79,94                  | 380.405,65C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174618 |       |           | 81,10                  | 380.486,75C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174626 |       |           | 83,97                  | 380.570,72C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174634 |       |           | 92,76                  | 380.663,48C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174642 |       |           | 108,85                 | 380.772,33C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174650 |       |           | 113,28                 | 380.885,61C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174669 |       |           | 125,32                 | 381.010,93C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174677 |       |           | 129,85                 | 381.140,78C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174685 |       |           | 138,53                 | 381.279,31C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174693 |       |           | 140,33                 | 381.419,64C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174707 |       |           | 144,97                 | 381.564,61C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174715 |       |           | 145,71                 | 381.710,32C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174723 |       |           | 150,09                 | 381.860,41C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174731 |       |           | 163,08                 | 382.023,49C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174740 |       |           | 168,63                 | 382.192,12C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                           |       | 2174758 |       |           | 174,37                 | 382.366,49C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 139

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito          | Saldo atual        |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |        |         |        |                               |                  |                    |
| <b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                  | <b>382.366,49C</b> |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174766 |        |                               | 176,81           | 382.543,30C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174774 |        |                               | 176,93           | 382.720,23C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174782 |        |                               | 182,34           | 382.902,57C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174790 |        |                               | 187,98           | 383.090,55C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174804 |        |                               | 216,04           | 383.306,59C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174812 |        |                               | 219,12           | 383.525,71C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174820 |        |                               | 220,63           | 383.746,34C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174839 |        |                               | 228,45           | 383.974,79C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174847 |        |                               | 233,52           | 384.208,31C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174855 |        |                               | 238,95           | 384.447,26C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174863 |        |                               | 243,14           | 384.690,40C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174871 |        |                               | 246,86           | 384.937,26C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174880 |        |                               | 251,79           | 385.189,05C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174898 |        |                               | 268,20           | 385.457,25C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174901 |        |                               | 282,68           | 385.739,93C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174910 |        |                               | 298,28           | 386.038,21C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174928 |        |                               | 301,79           | 386.340,00C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174936 |        |                               | 313,59           | 386.653,59C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174944 |        |                               | 355,26           | 387.008,85C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174952 |        |                               | 400,14           | 387.408,99C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174960 |        |                               | 408,84           | 387.817,83C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174979 |        |                               | 461,70           | 388.279,53C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174987 |        |                               | 505,24           | 388.784,77C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2174995 |        |                               | 621,43           | 389.406,20C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2175002 |        |                               | 719,24           | 390.125,44C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2175010 |        |                               | 752,40           | 390.877,84C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2175029 |        |                               | 815,51           | 391.693,35C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2175037 |        |                               | 3.882,99         | 395.576,34C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2175045 |        |                               | 894,97           | 396.471,31C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2175053 |        |                               | 905,87           | 397.377,18C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2175061 |        |                               | 1.264,97         | 398.642,15C        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS   |        | 2175070 |        |                               | 2.836,34         | 401.478,49C        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - Pis   | 80231  | 2205173 | 36029  |                               | 0,05             | 401.478,54C        |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>24.254,71</b>              | <b>23.328,46</b> | <b>401.478,54C</b> |
| <b>Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher</b>            |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                  | <b>2.961,78C</b>   |
| 02/08/2019  | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES<br>CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019<br>Nro. Doc: 1504 | 80215  | 2258218 | 36078  |                               | 162,50           | 3.124,28C          |
| 08/08/2019  | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS<br>ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 8836      | 80214  | 2258013 | 36075  |                               | 90,46            | 3.214,74C          |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>0,00</b>                   | <b>252,96</b>    | <b>3.214,74C</b>   |
| <b>Conta: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher</b>         |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                  | <b>13.669,75C</b>  |
| 02/08/2019  | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES<br>CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019<br>Nro. Doc: 1504 | 80215  | 2258226 | 36078  |                               | 750,00           | 14.419,75C         |
| 08/08/2019  | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS<br>ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 8836      | 80214  | 2258021 | 36075  |                               | 417,51           | 14.837,26C         |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>0,00</b>                   | <b>1.167,51</b>  | <b>14.837,26C</b>  |
| <b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>               |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                  | <b>85.147,24C</b>  |
| 01/08/2019  | 750 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA<br>JULHO/2019 Nro. Doc: 750                        | 80227  | 2257327 | 36181  |                               | 162,60           | 85.309,84C         |
| 01/08/2019  | 10031 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF<br>JULHO/2019 Nro. Doc: 10031                              | 801191 | 2257386 | 36179  |                               | 30,34            | 85.340,18C         |
| 01/08/2019  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502                     | 801177 | 2257750 | 36170  |                               | 3.529,20         | 88.869,38C         |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 140

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito   | Saldo atual       |
|---|--|--------|----------------|--------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |  |        |                |        |                               |           |                   |
| <b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação</b> |  |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |           | <b>88.869,38C</b> |
| 01/08/2019  | 187 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 187   | 80227  | <b>2257807</b> | 36175  |                               | 301,50    | 89.170,88C        |
| 01/08/2019  | 4333 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 4333  | 801187 | <b>2257882</b> | 36170  |                               | 263,85    | 89.434,73C        |
| 01/08/2019  | 608 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2019 Nro. Doc: 608   | 70122  | <b>2257912</b> | 36064  |                               | 140,92    | 89.575,65C        |
| 01/08/2019  | 2000 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2000   | 80227  | <b>2258102</b> | 36170  |                               | 72,70     | 89.648,35C        |
| 01/08/2019  | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro. Doc: 5   | 80215  | <b>2259931</b> | 36071  |                               | 33,94     | 89.682,29C        |
| 01/08/2019  | 115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490   | 70122  | <b>2260026</b> | 20004  |                               | 264,83    | 89.947,12C        |
| 01/08/2019  | 6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317   |        | <b>2260433</b> | 10050  |                               | 27,20     | 89.974,32C        |
| 01/08/2019  | 6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155 |        | <b>2260441</b> | 10050  |                               | 898,72    | 90.873,04C        |
| 01/08/2019  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 03/2019 Nro. Doc: 3569  |        | <b>2260450</b> | 10050  |                               | 5.451,52  | 96.324,56C        |
| 01/08/2019  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 02/2019 Nro. Doc: 3569  |        | <b>2260468</b> | 10050  |                               | 22.141,48 | 118.466,04C       |
| 01/08/2019  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 04/2019 Nro. Doc: 3569  |        | <b>2260476</b> | 10050  |                               | 26.145,29 | 144.611,33C       |
| 01/08/2019  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 05/2019 Nro. Doc: 3569  |        | <b>2260484</b> | 10050  |                               | 36.279,94 | 180.891,27C       |
| 01/08/2019  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018 Nro. Doc: 3569  |        | <b>2260492</b> | 10050  |                               | 37.279,40 | 218.170,67C       |
| 01/08/2019  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 01/2019 Nro. Doc: 3569  |        | <b>2260506</b> | 10050  |                               | 45.759,84 | 263.930,51C       |
| 01/08/2019  | GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018 Nro. Doc: 3569  |        | <b>2260514</b> | 10050  |                               | 66.969,49 | 330.900,00C       |
| 02/08/2019  | 1780 BR GAAP - JULHO/2019 Nro. Doc: 1780   | 801191 | <b>2257831</b> | 36176  |                               | 175,00    | 331.075,00C       |
| 06/08/2019  | 9236 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9236   | 80227  | <b>2257939</b> | 36187  |                               | 0,42      | 331.075,42C       |
| 06/08/2019  | 1085 - AGIMED COMERCIO - JULHO/2019 Nro. Doc: 1085   | 801186 | <b>2257980</b> | 36170  |                               | 332,06    | 331.407,48C       |
| 06/08/2019  | 8121 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 43405   |        | <b>2260123</b> | 20004  |                               | 3.364,00  | 334.771,48C       |
| 07/08/2019  | 14620 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 14620   | 801142 | <b>2258420</b> | 36076  |                               | 325,17    | 335.096,65C       |
| 08/08/2019  | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 535   | 80222  | <b>2258064</b> | 36071  |                               | 107,10    | 335.203,75C       |
| 12/08/2019  | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118715   | 801177 | <b>2258110</b> | 36064  |                               | 545,00    | 335.748,75C       |
| 12/08/2019  | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 44  | 80215  | <b>2258307</b> | 36071  |                               | 5.733,59  | 341.482,34C       |
| 13/08/2019  | 639 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP 42917   |        | <b>2260085</b> | 20004  |                               | 490,00    | 341.972,34C       |
| 14/08/2019  | 12398 ARQUIVO OFF - JULHO/2019 Nro. Doc: 12398   | 801176 | <b>2258323</b> | 36173  |                               | 341,89    | 342.314,23C       |
| 19/08/2019  | 313 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JULHO/2019 Nro. Doc: 313   | 80192  | <b>2258374</b> | 36170  |                               | 40,34     | 342.354,57C       |
| 19/08/2019  | 2007 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2007   | 801136 | <b>2258390</b> | 36067  |                               | 168,00    | 342.522,57C       |
| 20/08/2019  | 1951 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JULHO/2019 Nro. Doc: 1951   | 80215  | <b>2258471</b> | 36065  |                               | 160,95    | 342.683,52C       |
| 23/08/2019  | 728 E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2019 Nro. Doc: 728  | 80222  | <b>2258498</b> | 36065  |                               | 29,72     | 342.713,24C       |
| 31/08/2019  | 7498 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7498   | 80231  | <b>2258587</b> | 36179  |                               | 29,73     | 342.742,97C       |
| 31/08/2019  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771  | 801201 | <b>2258625</b> | 36174  |                               | 1.139,84  | 343.882,81C       |
| 31/08/2019  | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773  | 801201 | <b>2258676</b> | 36166  |                               | 14.219,19 | 358.102,00C       |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 141

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito           | Saldo atual          |
|---|---|--------|----------------|--------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |        |                |        |                               |                   |                      |
| <b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação</b> |   |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                   | <b>358.102,00C</b>   |
| 31/08/2019  | 153 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 153   | 80206  | <b>2258714</b> | 36176  |                               | 1.038,50          | 359.140,50C          |
| 31/08/2019  | 7499 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7499  | 80231  | <b>2258730</b> | 36179  |                               | 26,41             | 359.166,91C          |
| 31/08/2019  | 7497 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7497  | 80231  | <b>2258757</b> | 36170  |                               | 65,60             | 359.232,51C          |
| 31/08/2019  | 1823 BR GAAP - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1823   | 801191 | <b>2258773</b> | 36176  |                               | 175,00            | 359.407,51C          |
| 31/08/2019  | 188 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 188   | 80227  | <b>2258790</b> | 36175  |                               | 301,50            | 359.709,01C          |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |                |        | <b>0,00</b>                   | <b>274.561,77</b> | <b>359.709,01C</b>   |
| <b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>   |   |        |                |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>829.911,22C</b>   |
| 01/08/2019  | 1591 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 1591  | 801191 | <b>2257351</b> | 36179  |                               | 132,53            | 830.043,75C          |
| 01/08/2019  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502  | 801177 | <b>2257785</b> | 36170  |                               | 3.282,16          | 833.325,91C          |
| 01/08/2019  | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro. Doc: 5  | 80215  | <b>2259966</b> | 36071  |                               | 45,09             | 833.371,00C          |
| 01/08/2019  | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 4716  | 801186 | <b>2260069</b> | 36065  |                               | 423,15            | 833.794,15C          |
| 01/08/2019  | LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 | 801183 | <b>2260182</b> | 20006  | 2.759,02                      |                   | 831.035,13C          |
| 01/08/2019  | 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2903  | 801187 | <b>2288982</b> | 36170  |                               | 30,65             | 831.065,78C          |
| 02/08/2019  | 893 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43405  |        | <b>2259907</b> | 20004  |                               | 22,54             | 831.088,32C          |
| 02/08/2019  | 894 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43374  |        | <b>2259915</b> | 20004  |                               | 112,71            | 831.201,03C          |
| 03/08/2019  | 5319 AUTO SUTURE DO BRASIL - JULHO/2019 Nro. Doc: 5319  | 801186 | <b>2258528</b> | 36065  |                               | 423,15            | 831.624,18C          |
| 06/08/2019  | 352 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 352  | 80215  | <b>2257963</b> | 36081  |                               | 2.155,28          | 833.779,46C          |
| 06/08/2019  | 400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556  |        | <b>2260115</b> | 20004  |                               | 3.282,16          | 837.061,62C          |
| 06/08/2019  | 8121 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 43405  |        | <b>2260131</b> | 20004  |                               | 3.128,52          | 840.190,14C          |
| 07/08/2019  | 6062 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 6062  | 801187 | <b>2258170</b> | 36170  |                               | 34,32             | 840.224,46C          |
| 08/08/2019  | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 535                        | 80222  | <b>2258072</b> | 36071  |                               | 142,29            | 840.366,75C          |
| 09/08/2019  | 765 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 43344   |        | <b>2260174</b> | 20006  |                               | 708,00            | 841.074,75C          |
| 12/08/2019  | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118715  | 801177 | <b>2258137</b> | 36064  |                               | 506,85            | 841.581,60C          |
| 12/08/2019  | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 44   | 80215  | <b>2258293</b> | 36071  |                               | 7.617,49          | 849.199,09C          |
| 13/08/2019  | 130 MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 130   | 80222  | <b>2258250</b> | 36179  |                               | 691,58            | 849.890,67C          |
| 15/08/2019  | 4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 4227   | 801191 | <b>2258358</b> | 36179  |                               | 1.253,45          | 851.144,12C          |
| 19/08/2019  | 220 CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA 43405   |        | <b>2260018</b> | 20004  |                               | 215,62            | 851.359,74C          |
| 27/08/2019  | 10174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2019 Nro. Doc: 10174   | 80222  | <b>2258552</b> | 36176  |                               | 74,60             | 851.434,34C          |
| 31/08/2019  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771   | 801201 | <b>2258641</b> | 36174  |                               | 1.060,06          | 852.494,40C          |
| 31/08/2019  | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773   | 801201 | <b>2258692</b> | 36166  |                               | 13.223,84         | 865.718,24C          |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |                |        | <b>2.759,02</b>               | <b>38.566,04</b>  | <b>865.718,24C</b>   |
| <b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>           |   |        |                |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>859.154,90C</b>   |
| 29/08/2019  | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25   |        | <b>2257629</b> | 20018  | 5.423,57                      |                   | 853.731,33C          |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |                |        | <b>5.423,57</b>               | <b>0,00</b>       | <b>853.731,33C</b>   |
| <b>Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS</b>     |   |        |                |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>2.795.264,90C</b> |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 01/2019  |        | <b>2289580</b> | 20088  | 63.364,31                     |                   | 2.731.900,59C        |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 02/2019  |        | <b>2289598</b> | 20088  | 63.681,78                     |                   | 2.668.218,81C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 142

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito           | Saldo atual           |
|---|--|--------|----------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |                |        |                               |                   |                       |
| <b>Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS - Continuação</b> |  |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                   | <b>2.668.218,81C</b>  |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 03/2019                                   |        | <b>2289601</b> | 20088  | 63.969,85                     |                   | 2.604.248,96C         |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 05/2019                                   |        | <b>2289628</b> | 20088  | 64.551,88                     |                   | 2.539.697,08C         |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 06/2019                                   |        | <b>2289636</b> | 20088  | 64.869,35                     |                   | 2.474.827,73C         |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 07/2019                                   |        | <b>2289644</b> | 20088  | 65.145,66                     |                   | 2.409.682,07C         |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 08/2019                                   |        | <b>2289652</b> | 20088  | 65.480,77                     |                   | 2.344.201,30C         |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |                |        | <b>451.063,60</b>             | <b>0,00</b>       | <b>2.344.201,30C</b>  |
| <b>Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros</b>    |  |        |                |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>318.842,17C</b>    |
| 31/08/2019  | EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2019  | 80271  | <b>2260689</b> | 10053  |                               | 12.766,52         | 331.608,69C           |
| 31/08/2019  | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2019                                 | 80271  | <b>2260697</b> | 10053  |                               | 1.148,52          | 332.757,21C           |
| 31/08/2019  | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2019                                  | 80271  | <b>2260700</b> | 10053  | 13.382,20                     |                   | 319.375,01C           |
| 31/08/2019  | EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2019   | 80271  | <b>2260719</b> | 10053  | 3.777,82                      |                   | 315.597,19C           |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |                |        | <b>17.160,02</b>              | <b>13.915,04</b>  | <b>315.597,19C</b>    |
| <b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>         |  |        |                |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>3.059.200,98C</b>  |
| 01/08/2019  | PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MARÇO/2019                         | 80205  | <b>2288923</b> | 36158  | 33.767,00                     |                   | 3.025.433,98C         |
| 01/08/2019  | PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ABRIL/2019                         | 80205  | <b>2288931</b> | 36158  | 33.767,00                     |                   | 2.991.666,98C         |
| 01/08/2019  | PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MAIO/2019                          | 80205  | <b>2288940</b> | 36158  | 33.767,00                     |                   | 2.957.899,98C         |
| 31/08/2019  | PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) AGOSTO/2019                 | 80227  | <b>2258803</b> | 36194  |                               | 14.004,97         | 2.971.904,95C         |
| 31/08/2019  | PROVISÃO - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019                              | 801186 | <b>2258811</b> | 36167  |                               | 29.804,61         | 3.001.709,56C         |
| 31/08/2019  | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019                   | 801186 | <b>2258820</b> | 36062  |                               | 29.950,00         | 3.031.659,56C         |
| 31/08/2019  | PROVISÃO - BURITI PORTARIA - AGOSTO/2019                               | 801186 | <b>2258838</b> | 36167  |                               | 29.840,00         | 3.061.499,56C         |
| 31/08/2019  | PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) AGOSTO/2019                         | 80227  | <b>2258846</b> | 36170  |                               | 5.277,00          | 3.066.776,56C         |
| 31/08/2019  | PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCAO DE BACKUP) AGOSTO/2019                    | 80227  | <b>2258854</b> | 36420  |                               | 6.000,00          | 3.072.776,56C         |
| 31/08/2019  | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019                   | 80222  | <b>2258862</b> | 36176  |                               | 11.840,00         | 3.084.616,56C         |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |                |        | <b>101.301,00</b>             | <b>126.716,58</b> | <b>3.084.616,56C</b>  |
| <b>Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>  |  |        |                |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>285.449,65C</b>    |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 01/2019                                   |        | <b>2289580</b> | 20059  |                               | 63.364,31         | 348.813,96C           |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 02/2019                                   |        | <b>2289598</b> | 20059  |                               | 63.681,78         | 412.495,74C           |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 03/2019                                   |        | <b>2289601</b> | 20059  |                               | 63.969,85         | 476.465,59C           |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 05/2019                                   |        | <b>2289628</b> | 20059  |                               | 64.551,88         | 541.017,47C           |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 06/2019                                   |        | <b>2289636</b> | 20059  |                               | 64.869,35         | 605.886,82C           |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 07/2019                                   |        | <b>2289644</b> | 20059  |                               | 65.145,66         | 671.032,48C           |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 08/2019                                   |        | <b>2289652</b> | 20059  |                               | 65.480,77         | 736.513,25C           |
| 29/08/2019  | 08/2019 INSS PARCELAMENTO PARC 25                                      |        | <b>2257637</b> | 20018  | 60.563,40                     |                   | 675.949,85C           |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |                |        | <b>60.563,40</b>              | <b>451.063,60</b> | <b>675.949,85C</b>    |
| <b>Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato</b>            |  |        |                |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>4.657.052,56C</b>  |
| 02/08/2019  | 337724 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 337724       |        | <b>2206803</b> | 10104  |                               | 7.350,00          | 4.664.402,56C         |
| 31/08/2019  | BAIXA DE BENS EM COMODATO - 11480 HDT/COM-9238 ANALISADOR HEMATOLOGICO |        | <b>2259680</b> | 10104  | 103.151,00                    |                   | 4.561.251,56C         |
| 31/08/2019  | HDT/COM-9317 - ANALISADOR HEMATOLOGICO ABBOTT                          |        | <b>2259699</b> | 10104  |                               | 113.373,45        | 4.674.625,01C         |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |                |        | <b>103.151,00</b>             | <b>120.723,45</b> | <b>4.674.625,01C</b>  |
| <b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>                    |  |        |                |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>681.214,51C</b>    |
| 26/08/2019  | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 08/2019                                      |        | <b>2289830</b> | 10032  |                               | 1.075,00          | 682.289,51C           |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |                |        | <b>0,00</b>                   | <b>1.075,00</b>   | <b>682.289,51C</b>    |
| <b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>         |  |        |                |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                   | <b>53.106.130,00C</b> |
| 31/08/2019  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2019          | 80101  | <b>2289849</b> | 10032  |                               | 7.126.230,83      | 60.232.360,83C        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 143

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                 | Crédito                  | Saldo atual           |
|---|---|--------|---------|--------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |         |        |                        |                          |                       |
| <b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>             |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |                          | <b>53.106.130,00C</b> |
|   |   |        |         |        | <b>Total conta:</b>    | <b>0,00 7.126.230,83</b> |                       |
| <b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>                  |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |                          | <b>275.532,78C</b>    |
| 31/08/2019  | DOAÇÃO DE PRODUTOS 08.2019  | 80224  | 2260727 | 10053  |                        | 21.750,09                | 297.282,87C           |
|   |   |        |         |        | <b>Total conta:</b>    | <b>0,00 21.750,09</b>    | <b>297.282,87C</b>    |
| <b>Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas</b>                          |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |                          | <b>244,76C</b>        |
| 08/08/2019  | INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA   | 80229  | 2255170 | 36617  |                        | 1.624,08                 | 1.868,84C             |
| 16/08/2019  | EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - JESSICA FAGUNDES RA  | 80229  | 2254700 | 10009  |                        | 10,00                    | 1.878,84C             |
|   |   |        |         |        | <b>Total conta:</b>    | <b>0,00 1.634,08</b>     | <b>1.878,84C</b>      |
| <b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b> |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |                          | <b>2.520,05C</b>      |
| 01/08/2019  | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA   | 80229  | 2255200 | 36625  |                        | 351,44                   | 2.871,49C             |
|   |   |        |         |        | <b>Total conta:</b>    | <b>0,00 351,44</b>       | <b>2.871,49C</b>      |
| <b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>                        |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |                          | <b>401,44C</b>        |
| 07/08/2019  | 95 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- MARÇO/2019 Nro. Doc: 95 | 801187 | 2260140 | 20004  |                        | 11,76                    | 413,20C               |
|   |   |        |         |        | <b>Total conta:</b>    | <b>0,00 11,76</b>        | <b>413,20C</b>        |
| <b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>      |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |                          | <b>11.480.081,84D</b> |
| 31/08/2019  | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08.2019                                      | 80227  | 2259656 | 10032  | 1.564.177,12           |                          | 13.044.258,96D        |
|   |   |        |         |        | <b>Total conta:</b>    | <b>1.564.177,12</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>                                 |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |                          | <b>8.212.998,40D</b>  |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 801119 | 2175088 |        |                        | 1,70                     | 8.212.996,70D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 801126 | 2175096 |        |                        | 4,53                     | 8.212.992,17D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80132  | 2175100 |        |                        | 5,76                     | 8.212.986,41D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80170  | 2175118 |        |                        | 7,44                     | 8.212.978,97D         |
| 31/08/2019  | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA   | 80124  | 2175126 |        |                        | 10,00                    | 8.212.968,97D         |
| 31/08/2019  | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA   | 80120  | 2175134 |        |                        | 10,00                    | 8.212.958,97D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80175  | 2175142 |        |                        | 12,36                    | 8.212.946,61D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 801130 | 2175150 |        |                        | 16,30                    | 8.212.930,31D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80173  | 2175169 |        |                        | 50,80                    | 8.212.879,51D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80190  | 2175177 |        |                        | 50,96                    | 8.212.828,55D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80124  | 2175185 |        |                        | 52,48                    | 8.212.776,07D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 801128 | 2175193 |        |                        | 56,77                    | 8.212.719,30D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 801117 | 2175207 |        |                        | 58,94                    | 8.212.660,36D         |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 801119 | 2175215 |        |                        | 59,49                    | 8.212.600,87D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80172  | 2175223 |        |                        | 66,08                    | 8.212.534,79D         |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 80141  | 2175231 |        |                        | 74,76                    | 8.212.460,03D         |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 801115 | 2175240 |        |                        | 81,86                    | 8.212.378,17D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 801132 | 2175258 |        |                        | 93,99                    | 8.212.284,18D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 801115 | 2175266 |        |                        | 107,50                   | 8.212.176,68D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80141  | 2175274 |        |                        | 110,29                   | 8.212.066,39D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 801120 | 2175282 |        |                        | 120,30                   | 8.211.946,09D         |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 801116 | 2175290 |        |                        | 133,22                   | 8.211.812,87D         |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 80172  | 2175304 |        |                        | 145,69                   | 8.211.667,18D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80120  | 2175312 |        |                        | 156,35                   | 8.211.510,83D         |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 801117 | 2175320 |        |                        | 277,19                   | 8.211.233,64D         |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 801132 | 2175339 |        |                        | 360,12                   | 8.210.873,52D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 801129 | 2175347 |        |                        | 414,65                   | 8.210.458,87D         |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80153  | 2175355 |        |                        | 428,53                   | 8.210.030,34D         |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 80120  | 2175363 |        |                        | 476,54                   | 8.209.553,80D         |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 80173  | 2175371 |        |                        | 480,16                   | 8.209.073,64D         |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 144

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

| Data  | Histórico                                | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito  | Saldo atual          |
|---|--|--------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                   |  |        |         |        |                               |          |                      |
| <b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |          | <b>8.209.073,64D</b> |
| 31/08/2019  | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT      | 801132 | 2175380 |        |                               | 1.140,39 | 8.207.933,25D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801130 | 2175398 |        | 32.633,68                     |          | 8.240.566,93D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801120 | 2175401 |        | 33.269,06                     |          | 8.273.835,99D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80171  | 2175410 |        | 25.683,15                     |          | 8.299.519,14D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80193  | 2175428 |        | 26.711,16                     |          | 8.326.230,30D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801129 | 2175436 |        | 21.955,72                     |          | 8.348.186,02D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801133 | 2175444 |        | 22.627,70                     |          | 8.370.813,72D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80166  | 2175452 |        | 18.571,69                     |          | 8.389.385,41D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801114 | 2175460 |        | 14.424,61                     |          | 8.403.810,02D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801115 | 2175479 |        | 14.965,45                     |          | 8.418.775,47D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801119 | 2175487 |        | 15.080,32                     |          | 8.433.855,79D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80175  | 2175495 |        | 17.415,48                     |          | 8.451.271,27D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80132  | 2175509 |        | 13.987,62                     |          | 8.465.258,89D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801124 | 2175517 |        | 9.124,00                      |          | 8.474.382,89D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801132 | 2175525 |        | 12.195,99                     |          | 8.486.578,88D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801116 | 2175533 |        | 12.625,29                     |          | 8.499.204,17D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801131 | 2175541 |        | 13.077,90                     |          | 8.512.282,07D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        | 2175550 |        | 10.245,62                     |          | 8.522.527,69D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80169  | 2175568 |        | 10.401,49                     |          | 8.532.929,18D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801126 | 2175576 |        | 10.746,16                     |          | 8.543.675,34D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 801117 | 2175584 |        | 35.886,84                     |          | 8.579.562,18D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80172  | 2175592 |        | 39.067,45                     |          | 8.618.629,63D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80190  | 2175606 |        | 46.579,77                     |          | 8.665.209,40D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80173  | 2175614 |        | 50.995,85                     |          | 8.716.205,25D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80124  | 2175622 |        | 64.370,56                     |          | 8.780.575,81D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80153  | 2175630 |        | 90.675,94                     |          | 8.871.251,75D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80120  | 2175649 |        | 180.373,66                    |          | 9.051.625,41D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80141  | 2175657 |        | 268.957,39                    |          | 9.320.582,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80120  | 2175665 |        | 4.453,66                      |          | 9.325.036,46D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80167  | 2175673 |        | 5.352,82                      |          | 9.330.389,28D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80170  | 2175681 |        | 5.474,48                      |          | 9.335.863,76D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231  | 2175690 |        | 6.021,93                      |          | 9.341.885,69D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231  | 2175703 |        | 6.194,31                      |          | 9.348.080,00D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231  | 2175711 |        | 3.070,43                      |          | 9.351.150,43D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231  | 2175720 |        | 3.100,82                      |          | 9.354.251,25D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231  | 2175738 |        | 3.683,66                      |          | 9.357.934,91D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231  | 2175746 |        | 3.609,14                      |          | 9.361.544,05D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231  | 2175754 |        | 3.911,26                      |          | 9.365.455,31D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231  | 2175762 |        | 2.918,14                      |          | 9.368.373,45D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231  | 2175770 |        | 2.833,88                      |          | 9.371.207,33D        |
| 31/08/2019  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 80231  | 2175789 |        | 2.541,58                      |          | 9.373.748,91D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231  | 2175797 |        | 2.554,75                      |          | 9.376.303,66D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231  | 2175800 |        | 1.637,51                      |          | 9.377.941,17D        |
| 31/08/2019  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231  | 2175819 |        | 1.684,27                      |          | 9.379.625,44D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231  | 2175827 |        | 1.516,45                      |          | 9.381.141,89D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231  | 2175835 |        | 1.534,64                      |          | 9.382.676,53D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231  | 2175843 |        | 1.397,27                      |          | 9.384.073,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231  | 2175851 |        | 1.451,68                      |          | 9.385.525,48D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231  | 2175860 |        | 2.296,63                      |          | 9.387.822,11D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231  | 2175878 |        | 2.315,04                      |          | 9.390.137,15D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231  | 2175886 |        | 2.075,70                      |          | 9.392.212,85D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231  | 2175894 |        | 1.896,46                      |          | 9.394.109,31D        |
| 31/08/2019  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 80231  | 2175908 |        | 499,00                        |          | 9.394.608,31D        |
| 31/08/2019  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 80231  | 2175916 |        | 499,00                        |          | 9.395.107,31D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231  | 2175924 |        | 500,06                        |          | 9.395.607,37D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231  | 2175932 |        | 503,25                        |          | 9.396.110,62D        |
| 31/08/2019  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  | 80231  | 2175940 |        | 462,71                        |          | 9.396.573,33D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 145

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

| Data  | Histórico                                | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                   |  |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>9.396.573,33D</b> |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2175959 |        | 475,47                        |         | 9.397.048,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 2175967 |        | 478,93                        |         | 9.397.527,73D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2175975 |        | 479,52                        |         | 9.398.007,25D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2175983 |        | 594,10                        |         | 9.398.601,35D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2175991 |        | 555,14                        |         | 9.399.156,49D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176009 |        | 572,23                        |         | 9.399.728,72D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176017 |        | 518,56                        |         | 9.400.247,28D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176025 |        | 703,53                        |         | 9.400.950,81D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176033 |        | 633,21                        |         | 9.401.584,02D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176041 |        | 639,19                        |         | 9.402.223,21D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176050 |        | 672,07                        |         | 9.402.895,28D        |
| 31/08/2019  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  | 80231 | 2176068 |        | 678,96                        |         | 9.403.574,24D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176076 |        | 811,21                        |         | 9.404.385,45D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176084 |        | 740,70                        |         | 9.405.126,15D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176092 |        | 790,27                        |         | 9.405.916,42D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176106 |        | 727,45                        |         | 9.406.643,87D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176114 |        | 1.332,25                      |         | 9.407.976,12D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176122 |        | 1.250,55                      |         | 9.409.226,67D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176130 |        | 1.290,40                      |         | 9.410.517,07D        |
| 31/08/2019  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  | 80231 | 2176149 |        | 1.049,28                      |         | 9.411.566,35D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231 | 2176157 |        | 1.216,55                      |         | 9.412.782,90D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176165 |        | 1.070,27                      |         | 9.413.853,17D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176173 |        | 1.087,66                      |         | 9.414.940,83D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176181 |        | 1.093,32                      |         | 9.416.034,15D        |
| 31/08/2019  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  | 80231 | 2176190 |        | 834,81                        |         | 9.416.868,96D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176203 |        | 862,42                        |         | 9.417.731,38D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176211 |        | 924,55                        |         | 9.418.655,93D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176220 |        | 931,75                        |         | 9.419.587,68D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176238 |        | 943,51                        |         | 9.420.531,19D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176246 |        | 355,48                        |         | 9.420.886,67D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176254 |        | 364,96                        |         | 9.421.251,63D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176262 |        | 377,01                        |         | 9.421.628,64D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176270 |        | 385,66                        |         | 9.422.014,30D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176289 |        | 273,72                        |         | 9.422.288,02D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176297 |        | 273,72                        |         | 9.422.561,74D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2176300 |        | 287,42                        |         | 9.422.849,16D        |
| 31/08/2019  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 2176319 |        | 319,34                        |         | 9.423.168,50D        |
| 31/08/2019  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 2176327 |        | 324,41                        |         | 9.423.492,91D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2176335 |        | 298,66                        |         | 9.423.791,57D        |
| 31/08/2019  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 80231 | 2176343 |        | 299,40                        |         | 9.424.090,97D        |
| 31/08/2019  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 80231 | 2176351 |        | 299,40                        |         | 9.424.390,37D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176360 |        | 447,51                        |         | 9.424.837,88D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176378 |        | 448,78                        |         | 9.425.286,66D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2176386 |        | 405,05                        |         | 9.425.691,71D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2176394 |        | 392,35                        |         | 9.426.084,06D        |
| 31/08/2019  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | 80231 | 2176408 |        | 415,83                        |         | 9.426.499,89D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176416 |        | 152,07                        |         | 9.426.651,96D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2176424 |        | 144,77                        |         | 9.426.796,73D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176432 |        | 157,61                        |         | 9.426.954,34D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2176440 |        | 164,24                        |         | 9.427.118,58D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2176459 |        | 174,58                        |         | 9.427.293,16D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176467 |        | 180,46                        |         | 9.427.473,62D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176475 |        | 180,46                        |         | 9.427.654,08D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2176483 |        | 180,46                        |         | 9.427.834,54D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2176491 |        | 180,66                        |         | 9.428.015,20D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176505 |        | 226,74                        |         | 9.428.241,94D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2176513 |        | 227,99                        |         | 9.428.469,93D        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 146

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

| Data  | Histórico                                      | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual          |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                   |  |       |         |        |                               |                 |                      |
| <b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>9.428.469,93D</b> |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176521 |        | 191,62                        |                 | 9.428.661,55D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  | 80231 | 2176530 |        | 194,93                        |                 | 9.428.856,48D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       | 80231 | 2176548 |        | 197,69                        |                 | 9.429.054,17D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  | 80231 | 2176556 |        | 218,23                        |                 | 9.429.272,40D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  | 80231 | 2176564 |        | 95,12                         |                 | 9.429.367,52D        |
| 31/08/2019  | EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO<br>RETROATIVO | 80231 | 2176572 |        | 99,80                         |                 | 9.429.467,32D        |
| 31/08/2019  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO            | 80231 | 2176580 |        | 99,80                         |                 | 9.429.567,12D        |
| 31/08/2019  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO            | 80231 | 2176599 |        | 99,80                         |                 | 9.429.666,92D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176602 |        | 73,00                         |                 | 9.429.739,92D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176610 |        | 73,00                         |                 | 9.429.812,92D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       | 80231 | 2176629 |        | 60,83                         |                 | 9.429.873,75D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176637 |        | 82,12                         |                 | 9.429.955,87D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       | 80231 | 2176645 |        | 131,39                        |                 | 9.430.087,26D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       | 80231 | 2176653 |        | 127,74                        |                 | 9.430.215,00D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176661 |        | 110,51                        |                 | 9.430.325,51D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  | 80231 | 2176670 |        | 107,84                        |                 | 9.430.433,35D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL                  | 80231 | 2176688 |        | 109,15                        |                 | 9.430.542,50D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176696 |        | 109,48                        |                 | 9.430.651,98D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176700 |        | 100,36                        |                 | 9.430.752,34D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       | 80231 | 2176718 |        | 68,43                         |                 | 9.430.820,77D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       | 80231 | 2176726 |        | 68,43                         |                 | 9.430.889,20D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       | 80231 | 2176734 |        | 60,83                         |                 | 9.430.950,03D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                       | 80231 | 2176742 |        | 68,43                         |                 | 9.431.018,46D        |
| 31/08/2019  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                        | 80231 | 2176750 |        | 43,87                         |                 | 9.431.062,33D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176769 |        | 41,06                         |                 | 9.431.103,39D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176777 |        | 41,06                         |                 | 9.431.144,45D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176785 |        | 41,06                         |                 | 9.431.185,51D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176793 |        | 36,50                         |                 | 9.431.222,01D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176807 |        | 36,50                         |                 | 9.431.258,51D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                          | 80231 | 2176815 |        | 36,50                         |                 | 9.431.295,01D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>1.223.361,76</b>           | <b>5.065,15</b> | <b>9.431.295,01D</b> |
| <b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>           |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>360.700,37D</b>   |
| 31/08/2019  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                      | 80231 | 2176823 |        | 205,77                        |                 | 360.906,14D          |
| 31/08/2019  | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO       | 80231 | 2176831 |        | 179,90                        |                 | 361.086,04D          |
| 31/08/2019  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                      | 80231 | 2176840 |        | 162,66                        |                 | 361.248,70D          |
| 31/08/2019  | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO       | 80231 | 2176858 |        | 715,63                        |                 | 361.964,33D          |
| 31/08/2019  | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO           | 80231 | 2176866 |        | 688,06                        |                 | 362.652,39D          |
| 31/08/2019  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                      | 80231 | 2176874 |        | 4.230,28                      |                 | 366.882,67D          |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>6.182,30</b>               | <b>0,00</b>     | <b>366.882,67D</b>   |
| <b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>          |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>314.273,22D</b>   |
| 31/08/2019  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | 80231 | 2176882 |        | 2.889,97                      |                 | 317.163,19D          |
| 31/08/2019  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | 80231 | 2176890 |        | 3.178,97                      |                 | 320.342,16D          |
| 31/08/2019  | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA               | 80231 | 2176904 |        | 3.550,80                      |                 | 323.892,96D          |
| 31/08/2019  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | 80231 | 2176912 |        | 1.444,99                      |                 | 325.337,95D          |
| 31/08/2019  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF        | 80231 | 2176920 |        | 2.515,50                      |                 | 327.853,45D          |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 80231 | 2176939 |        | 1.454,90                      |                 | 329.308,35D          |
| 31/08/2019  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | 80231 | 2176947 |        | 1.576,45                      |                 | 330.884,80D          |
| 31/08/2019  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | 80231 | 2176955 |        | 1.684,44                      |                 | 332.569,24D          |
| 31/08/2019  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | 80231 | 2176963 |        | 1.621,00                      |                 | 334.190,24D          |
| 31/08/2019  | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA               | 80231 | 2176971 |        | 698,84                        |                 | 334.889,08D          |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 80231 | 2176980 |        | 702,58                        |                 | 335.591,66D          |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 80231 | 2176998 |        | 686,58                        |                 | 336.278,24D          |
| 31/08/2019  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF        | 80231 | 2177005 |        | 660,16                        |                 | 336.938,40D          |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 80231 | 2177013 |        | 653,91                        |                 | 337.592,31D          |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 80231 | 2177021 |        | 737,53                        |                 | 338.329,84D          |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 147

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

| Data   | Histórico                                 | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |             |                    |
| <b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>338.329,84D</b> |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177030 |        | 520,08                        |             | 338.849,92D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177048 |        | 537,32                        |             | 339.387,24D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177056 |        | 539,84                        |             | 339.927,08D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177064 |        | 590,04                        |             | 340.517,12D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177072 |        | 456,20                        |             | 340.973,32D        |
| 31/08/2019   | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT           | 80231 | 2177080 |        | 953,08                        |             | 341.926,40D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177099 |        | 919,73                        |             | 342.846,13D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177102 |        | 1.094,91                      |             | 343.941,04D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177110 |        | 1.131,38                      |             | 345.072,42D        |
| 31/08/2019   | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO        | 80231 | 2177129 |        | 1.232,36                      |             | 346.304,78D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177137 |        | 1.254,55                      |             | 347.559,33D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177145 |        | 1.277,36                      |             | 348.836,69D        |
| 31/08/2019   | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF   | 80231 | 2177153 |        | 1.307,87                      |             | 350.144,56D        |
| 31/08/2019   | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF   | 80231 | 2177161 |        | 1.314,23                      |             | 351.458,79D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177170 |        | 153,52                        |             | 351.612,31D        |
| 31/08/2019   | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 2177188 |        | 142,51                        |             | 351.754,82D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177196 |        | 145,91                        |             | 351.900,73D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177200 |        | 182,49                        |             | 352.083,22D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177218 |        | 223,85                        |             | 352.307,07D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177226 |        | 205,29                        |             | 352.512,36D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177234 |        | 266,12                        |             | 352.778,48D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177242 |        | 258,52                        |             | 353.037,00D        |
| 31/08/2019   | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 2177250 |        | 394,94                        |             | 353.431,94D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177269 |        | 401,48                        |             | 353.833,42D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177277 |        | 301,11                        |             | 354.134,53D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177285 |        | 273,72                        |             | 354.408,25D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177293 |        | 364,96                        |             | 354.773,21D        |
| 31/08/2019   | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF   | 80231 | 2177307 |        | 360,91                        |             | 355.134,12D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177315 |        | 68,43                         |             | 355.202,55D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177323 |        | 68,43                         |             | 355.270,98D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177331 |        | 60,83                         |             | 355.331,81D        |
| 31/08/2019   | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 2177340 |        | 102,14                        |             | 355.433,95D        |
| 31/08/2019   | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 2177358 |        | 102,14                        |             | 355.536,09D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177366 |        | 127,74                        |             | 355.663,83D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177374 |        | 129,26                        |             | 355.793,09D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177382 |        | 129,26                        |             | 355.922,35D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177390 |        | 136,86                        |             | 356.059,21D        |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 80231 | 2177404 |        | 91,24                         |             | 356.150,45D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>41.877,23</b>              | <b>0,00</b> | <b>356.150,45D</b> |

|   |   |       |         |  |                        |  |                      |
|---|---|-------|---------|--|------------------------|--|----------------------|
| <b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b> |   |       |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |  | <b>1.120.293,27D</b> |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2177412 |  | 57,60                  |  | 1.120.350,87D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2177420 |  | 14,40                  |  | 1.120.365,27D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2177439 |  | 266,13                 |  | 1.120.631,40D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2177447 |  | 432,00                 |  | 1.121.063,40D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2177455 |  | 432,00                 |  | 1.121.495,40D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2177463 |  | 432,00                 |  | 1.121.927,40D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2177471 |  | 432,00                 |  | 1.122.359,40D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2177480 |  | 432,00                 |  | 1.122.791,40D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2177498 |  | 399,20                 |  | 1.123.190,60D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2177501 |  | 399,20                 |  | 1.123.589,80D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 148

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

| Data  | Histórico                                      | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.123.589,80D</b> |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177510 |        | 432,00                        |         | 1.124.021,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177528 |        | 432,00                        |         | 1.124.453,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177536 |        | 432,00                        |         | 1.124.885,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177544 |        | 432,00                        |         | 1.125.317,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177552 |        | 1.296,00                      |         | 1.126.613,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177560 |        | 1.296,00                      |         | 1.127.909,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177579 |        | 1.296,00                      |         | 1.129.205,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%                   | 80231 | 2177587 |        | 1.196,34                      |         | 1.130.402,14D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177595 |        | 864,00                        |         | 1.131.266,14D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177609 |        | 964,80                        |         | 1.132.230,94D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177617 |        | 831,20                        |         | 1.133.062,14D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177625 |        | 831,20                        |         | 1.133.893,34D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177633 |        | 864,00                        |         | 1.134.757,34D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177641 |        | 504,00                        |         | 1.135.261,34D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177650 |        | 1.627,20                      |         | 1.136.888,54D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177668 |        | 1.637,60                      |         | 1.138.526,14D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177676 |        | 1.728,00                      |         | 1.140.254,14D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177684 |        | 1.728,00                      |         | 1.141.982,14D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177692 |        | 1.728,00                      |         | 1.143.710,14D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177706 |        | 1.728,00                      |         | 1.145.438,14D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177714 |        | 1.728,00                      |         | 1.147.166,14D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177722 |        | 1.526,40                      |         | 1.148.692,54D        |
| 31/08/2019  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 80231 | 2177730 |        | 2.474,82                      |         | 1.151.167,36D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177749 |        | 2.203,20                      |         | 1.153.370,56D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177757 |        | 1.728,00                      |         | 1.155.098,56D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177765 |        | 1.996,00                      |         | 1.157.094,56D        |
| 31/08/2019  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 80231 | 2177773 |        | 2.042,82                      |         | 1.159.137,38D        |
| 31/08/2019  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 80231 | 2177781 |        | 2.042,82                      |         | 1.161.180,20D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177790 |        | 2.160,00                      |         | 1.163.340,20D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177803 |        | 3.024,00                      |         | 1.166.364,20D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177811 |        | 4.111,76                      |         | 1.170.475,96D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177820 |        | 3.888,00                      |         | 1.174.363,96D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177838 |        | 3.888,00                      |         | 1.178.251,96D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177846 |        | 2.275,20                      |         | 1.180.527,16D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177854 |        | 2.592,00                      |         | 1.183.119,16D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 149

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

| Data  | Histórico                                      | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual          |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |       |         |        |                               |             |                      |
| <b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>1.183.119,16D</b> |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177862 |        | 2.592,00                      |             | 1.185.711,16D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177870 |        | 4.320,00                      |             | 1.190.031,16D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177889 |        | 4.530,45                      |             | 1.194.561,61D        |
| 31/08/2019  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 80231 | 2177897 |        | 4.746,13                      |             | 1.199.307,74D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177900 |        | 4.820,66                      |             | 1.204.128,40D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177919 |        | 4.996,80                      |             | 1.209.125,20D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177927 |        | 5.184,00                      |             | 1.214.309,20D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177935 |        | 8.222,40                      |             | 1.222.531,60D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 80231 | 2177943 |        | 9.414,00                      |             | 1.231.945,60D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177951 |        | 5.688,00                      |             | 1.237.633,60D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177960 |        | 10.878,45                     |             | 1.248.512,05D        |
| 31/08/2019  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%                   | 80231 | 2177978 |        | 11.697,60                     |             | 1.260.209,65D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177986 |        | 12.124,80                     |             | 1.272.334,45D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 80231 | 2177994 |        | 13.879,54                     |             | 1.286.213,99D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>165.920,72</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.286.213,99D</b> |
| <b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>                        |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>440.449,83D</b>   |
| 31/08/2019  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                          | 80231 | 2178001 |        | 11.576,71                     |             | 452.026,54D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178010 |        | 4.799,15                      |             | 456.825,69D          |
| 31/08/2019  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                          | 80231 | 2178028 |        | 4.598,86                      |             | 461.424,55D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178036 |        | 3.017,86                      |             | 464.442,41D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178044 |        | 3.892,41                      |             | 468.334,82D          |
| 31/08/2019  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | 80231 | 2178052 |        | 2.165,49                      |             | 470.500,31D          |
| 31/08/2019  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | 80231 | 2178060 |        | 2.165,49                      |             | 472.665,80D          |
| 31/08/2019  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | 80231 | 2178079 |        | 2.165,49                      |             | 474.831,29D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178087 |        | 1.946,20                      |             | 476.777,49D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178095 |        | 1.904,64                      |             | 478.682,13D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178109 |        | 2.098,56                      |             | 480.780,69D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178117 |        | 2.251,08                      |             | 483.031,77D          |
| 31/08/2019  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                          | 80231 | 2178125 |        | 2.523,13                      |             | 485.554,90D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178133 |        | 2.537,61                      |             | 488.092,51D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178141 |        | 1.583,30                      |             | 489.675,81D          |
| 31/08/2019  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | 80231 | 2178150 |        | 1.443,66                      |             | 491.119,47D          |
| 31/08/2019  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | 80231 | 2178168 |        | 1.443,66                      |             | 492.563,13D          |
| 31/08/2019  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | 80231 | 2178176 |        | 1.443,66                      |             | 494.006,79D          |
| 31/08/2019  | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO                    | 80231 | 2178184 |        | 413,22                        |             | 494.420,01D          |
| 31/08/2019  | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO                    | 80231 | 2178192 |        | 737,26                        |             | 495.157,27D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178206 |        | 726,11                        |             | 495.883,38D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178214 |        | 761,31                        |             | 496.644,69D          |
| 31/08/2019  | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%                | 80231 | 2178222 |        | 1.021,41                      |             | 497.666,10D          |
| 31/08/2019  | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%                | 80231 | 2178230 |        | 1.021,41                      |             | 498.687,51D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178249 |        | 1.027,92                      |             | 499.715,43D          |
| 31/08/2019  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                          | 80231 | 2178257 |        | 1.038,93                      |             | 500.754,36D          |
| 31/08/2019  | EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO       | 80231 | 2178265 |        | 913,85                        |             | 501.668,21D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178273 |        | 957,47                        |             | 502.625,68D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178281 |        | 1.062,12                      |             | 503.687,80D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178290 |        | 393,77                        |             | 504.081,57D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178303 |        | 387,50                        |             | 504.469,07D          |
| 31/08/2019  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       | 80231 | 2178311 |        | 387,50                        |             | 504.856,57D          |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 150

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

| Data   | Histórico                   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual          |
|--|-----------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais - Continuação</b> |                             |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>504.856,57D</b>   |
| 31/08/2019   | EVT 9089 - AD.NOTURNO       | 80231 | 2178320 |        | 73,44                         |                 | 504.930,01D          |
| <b>Total conta:</b>  |                             |       |         |        | <b>64.480,18</b>              | <b>0,00</b>     | <b>504.930,01D</b>   |
| <b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>                          |                             |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>1.315.047,34D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178338 |        | 46.490,68                     |                 | 1.361.538,02D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178346 |        | 33.121,84                     |                 | 1.394.659,86D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178354 |        | 13.441,78                     |                 | 1.408.101,64D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178362 |        | 12.078,43                     |                 | 1.420.180,07D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178370 |        | 11.815,25                     |                 | 1.431.995,32D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178389 |        | 9.674,54                      |                 | 1.441.669,86D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178397 |        | 9.340,68                      |                 | 1.451.010,54D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178400 |        | 7.319,06                      |                 | 1.458.329,60D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178419 |        | 7.133,54                      |                 | 1.465.463,14D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178427 |        | 6.528,34                      |                 | 1.471.991,48D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178435 |        | 5.294,77                      |                 | 1.477.286,25D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178443 |        | 4.853,40                      |                 | 1.482.139,65D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178451 |        | 4.758,53                      |                 | 1.486.898,18D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178460 |        | 4.085,64                      |                 | 1.490.983,82D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178478 |        | 3.453,67                      |                 | 1.494.437,49D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178486 |        | 3.315,50                      |                 | 1.497.752,99D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178494 |        | 3.264,76                      |                 | 1.501.017,75D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178508 |        | 3.191,04                      |                 | 1.504.208,79D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178516 |        | 3.069,73                      |                 | 1.507.278,52D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178524 |        | 3.017,41                      |                 | 1.510.295,93D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178532 |        | 2.909,23                      |                 | 1.513.205,16D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178540 |        | 2.610,54                      |                 | 1.515.815,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178559 |        | 2.472,63                      |                 | 1.518.288,33D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178567 |        | 2.318,78                      |                 | 1.520.607,11D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178575 |        | 2.216,43                      |                 | 1.522.823,54D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178583 |        | 2.048,22                      |                 | 1.524.871,76D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178591 |        | 1.659,05                      |                 | 1.526.530,81D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178605 |        | 1.445,61                      |                 | 1.527.976,42D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178613 |        | 1.396,19                      |                 | 1.529.372,61D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178621 |        | 1.371,94                      |                 | 1.530.744,55D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178630 |        | 1.271,77                      |                 | 1.532.016,32D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178648 |        | 784,58                        |                 | 1.532.800,90D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178656 |        | 688,14                        |                 | 1.533.489,04D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178664 |        | 533,93                        |                 | 1.534.022,97D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178672 |        | 521,93                        |                 | 1.534.544,90D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178680 |        | 512,60                        |                 | 1.535.057,50D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178699 |        | 443,07                        |                 | 1.535.500,57D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178702 |        | 308,90                        |                 | 1.535.809,47D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178710 |        | 29,09                         |                 | 1.535.838,56D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178729 |        |                               | 170,12          | 1.535.668,44D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178737 |        |                               | 198,58          | 1.535.469,86D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178745 |        |                               | 8.805,00        | 1.526.664,86D        |
| 31/08/2019   | ENC 012 - Prov. Férias      | 80231 | 2178753 |        |                               | 317,25          | 1.526.347,61D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - Provisão Ferias   | 80231 | 2204835 | 20034  |                               | 81,15           | 1.526.266,46D        |
| <b>Total conta:</b>  |                             |       |         |        | <b>220.791,22</b>             | <b>9.572,10</b> | <b>1.526.266,46D</b> |
| <b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>                     |                             |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>973.237,19D</b>   |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2178761 |        |                               | 14,57           | 973.222,62D          |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2178770 |        |                               | 3.935,21        | 969.287,41D          |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2178788 |        | 31.896,72                     |                 | 1.001.184,13D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2178796 |        | 22.643,35                     |                 | 1.023.827,48D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2178800 |        | 10.175,31                     |                 | 1.034.002,79D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2178818 |        | 8.286,13                      |                 | 1.042.288,92D        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 151

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

| Data   | Histórico                                       | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual          |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                      |   |       |         |        |                               |                 |                      |
| <b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>1.042.288,92D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178826 |        | 8.068,80                      |                 | 1.050.357,72D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178834 |        | 6.760,85                      |                 | 1.057.118,57D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178842 |        | 6.327,34                      |                 | 1.063.445,91D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178850 |        | 5.095,66                      |                 | 1.068.541,57D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178869 |        | 4.500,28                      |                 | 1.073.041,85D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178877 |        | 3.713,43                      |                 | 1.076.755,28D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178885 |        | 3.574,76                      |                 | 1.080.330,04D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178893 |        | 3.571,47                      |                 | 1.083.901,51D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178907 |        | 2.955,05                      |                 | 1.086.856,56D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178915 |        | 2.924,81                      |                 | 1.089.781,37D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178923 |        | 2.519,95                      |                 | 1.092.301,32D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178931 |        | 2.376,88                      |                 | 1.094.678,20D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178940 |        | 2.215,75                      |                 | 1.096.893,95D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178958 |        | 2.176,99                      |                 | 1.099.070,94D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178966 |        | 2.124,41                      |                 | 1.101.195,35D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178974 |        | 2.034,79                      |                 | 1.103.230,14D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178982 |        | 2.023,23                      |                 | 1.105.253,37D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2178990 |        | 1.671,56                      |                 | 1.106.924,93D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179008 |        | 1.670,84                      |                 | 1.108.595,77D        |
| 31/08/2019   | 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 80231 | 2179016 |        | 43,91                         |                 | 1.108.639,68D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179024 |        | 1.466,19                      |                 | 1.110.105,87D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179032 |        | 1.358,12                      |                 | 1.111.463,99D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179040 |        | 1.309,78                      |                 | 1.112.773,77D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179059 |        | 1.190,81                      |                 | 1.113.964,58D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179067 |        | 1.097,93                      |                 | 1.115.062,51D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179075 |        | 1.014,63                      |                 | 1.116.077,14D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179083 |        | 819,98                        |                 | 1.116.897,12D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179091 |        | 817,82                        |                 | 1.117.714,94D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179105 |        | 489,20                        |                 | 1.118.204,14D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179113 |        | 447,79                        |                 | 1.118.651,93D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179121 |        | 384,45                        |                 | 1.119.036,38D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179130 |        | 367,72                        |                 | 1.119.404,10D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179148 |        | 341,28                        |                 | 1.119.745,38D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179156 |        | 291,83                        |                 | 1.120.037,21D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                     | 80231 | 2179164 |        | 187,09                        |                 | 1.120.224,30D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - Provisão 13º salário                  | 70220 | 2204673 | 20029  |                               | 363,79          | 1.119.860,51D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>150.936,89</b>             | <b>4.313,57</b> | <b>1.119.860,51D</b> |
| <b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>              |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>41.152,30D</b>    |
| 31/08/2019   | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO       | 80231 | 2179172 |        | 65,80                         |                 | 41.218,10D           |
| 31/08/2019   | 9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO      | 80231 | 2179180 |        | 98,38                         |                 | 41.316,48D           |
| 31/08/2019   | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO               | 80231 | 2179199 |        | 123,16                        |                 | 41.439,64D           |
| 31/08/2019   | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO               | 80231 | 2179202 |        | 230,53                        |                 | 41.670,17D           |
| 31/08/2019   | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO              | 80231 | 2179210 |        | 2.075,14                      |                 | 43.745,31D           |
| 31/08/2019   | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO              | 80231 | 2179229 |        | 6.491,28                      |                 | 50.236,59D           |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>9.084,29</b>               | <b>0,00</b>     | <b>50.236,59D</b>    |
| <b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>                    |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>151.403,72D</b>   |
| 31/08/2019   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         | 80231 | 2179237 |        | 2.665,83                      |                 | 154.069,55D          |
| 31/08/2019   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         | 80231 | 2179245 |        | 1.607,19                      |                 | 155.676,74D          |
| 31/08/2019   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         | 80231 | 2179253 |        | 822,25                        |                 | 156.498,99D          |
| 31/08/2019   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         | 80231 | 2179261 |        | 654,32                        |                 | 157.153,31D          |
| 31/08/2019   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         | 80231 | 2179270 |        | 660,98                        |                 | 157.814,29D          |
| 31/08/2019   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         | 80231 | 2179288 |        | 576,67                        |                 | 158.390,96D          |
| 31/08/2019   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         | 80231 | 2179296 |        | 258,89                        |                 | 158.649,85D          |
| 31/08/2019   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         | 80231 | 2179300 |        | 212,26                        |                 | 158.862,11D          |
| 31/08/2019   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                         | 80231 | 2179318 |        | 141,85                        |                 | 159.003,96D          |



## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 152

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

| Data  | Histórico                               | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual        |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>159.003,96D</b> |
| 31/08/2019  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                 | 80231 | 2179326 |        | 152,28                        |                 | 159.156,24D        |
| 31/08/2019  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                 | 80231 | 2179334 |        | 378,23                        |                 | 159.534,47D        |
| 31/08/2019  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                 | 80231 | 2179342 |        | 341,60                        |                 | 159.876,07D        |
| 31/08/2019  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                 | 80231 | 2179350 |        | 282,18                        |                 | 160.158,25D        |
| 31/08/2019  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                 | 80231 | 2179369 |        | 288,33                        |                 | 160.446,58D        |
| 31/08/2019  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                 | 80231 | 2179377 |        | 310,90                        |                 | 160.757,48D        |
| 31/08/2019  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                 | 80231 | 2179385 |        | 112,79                        |                 | 160.870,27D        |
| 31/08/2019  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                 | 80231 | 2179393 |        | 57,41                         |                 | 160.927,68D        |
| 31/08/2019  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                 | 80231 | 2179407 |        | 10,89                         |                 | 160.938,57D        |
| 31/08/2019  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 80231 | 2179415 |        |                               | 59,49           | 160.879,08D        |
| 31/08/2019  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 80231 | 2179423 |        |                               | 74,76           | 160.804,32D        |
| 31/08/2019  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 80231 | 2179431 |        |                               | 81,86           | 160.722,46D        |
| 31/08/2019  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 80231 | 2179440 |        |                               | 133,22          | 160.589,24D        |
| 31/08/2019  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 80231 | 2179458 |        |                               | 145,69          | 160.443,55D        |
| 31/08/2019  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 80231 | 2179466 |        |                               | 180,06          | 160.263,49D        |
| 31/08/2019  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 80231 | 2179474 |        |                               | 240,08          | 160.023,41D        |
| 31/08/2019  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 80231 | 2179482 |        |                               | 277,19          | 159.746,22D        |
| 31/08/2019  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 80231 | 2179490 |        |                               | 476,54          | 159.269,68D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>9.534,85</b>               | <b>1.668,89</b> | <b>159.269,68D</b> |
| <b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>     |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>25.449,00D</b>  |
| 31/08/2019  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE               | 80231 | 2179504 |        | 499,00                        |                 | 25.948,00D         |
| 31/08/2019  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE               | 80231 | 2179512 |        | 499,00                        |                 | 26.447,00D         |
| 31/08/2019  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE               | 80231 | 2179520 |        | 499,00                        |                 | 26.946,00D         |
| 31/08/2019  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE               | 80231 | 2179539 |        | 499,00                        |                 | 27.445,00D         |
| 31/08/2019  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE               | 80231 | 2179547 |        | 499,00                        |                 | 27.944,00D         |
| 31/08/2019  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE               | 80231 | 2179555 |        | 998,00                        |                 | 28.942,00D         |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>3.493,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>28.942,00D</b>  |
| <b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>      |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>38.963,96D</b>  |
| 01/08/2019  | APROP VALE TRANSPORTE REF. 08/2019      | 80231 | 2259222 | 10057  | 13.752,35                     |                 | 52.716,31D         |
| 31/08/2019  | EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 80231 | 2179563 |        | 78,96                         |                 | 52.795,27D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179571 |        |                               | 72,99           | 52.722,28D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179580 |        |                               | 72,99           | 52.649,29D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179598 |        |                               | 72,99           | 52.576,30D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179601 |        |                               | 72,99           | 52.503,31D         |
| 31/08/2019  | EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR | 80231 | 2179610 |        |                               | 78,96           | 52.424,35D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179628 |        |                               | 82,12           | 52.342,23D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179636 |        |                               | 94,60           | 52.247,63D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179644 |        |                               | 120,44          | 52.127,19D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179652 |        |                               | 153,29          | 51.973,90D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179660 |        |                               | 155,11          | 51.818,79D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179679 |        |                               | 164,24          | 51.654,55D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179687 |        |                               | 215,40          | 51.439,15D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179695 |        |                               | 215,68          | 51.223,47D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179709 |        |                               | 218,98          | 51.004,49D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179717 |        |                               | 218,98          | 50.785,51D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179725 |        |                               | 246,36          | 50.539,15D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179733 |        |                               | 303,14          | 50.236,01D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179741 |        |                               | 310,22          | 49.925,79D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179750 |        |                               | 350,36          | 49.575,43D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179768 |        |                               | 361,32          | 49.214,11D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179776 |        |                               | 437,94          | 48.776,17D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179784 |        |                               | 464,56          | 48.311,61D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179792 |        |                               | 540,37          | 47.771,24D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179806 |        |                               | 591,25          | 47.179,99D         |
| 31/08/2019  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 80231 | 2179814 |        |                               | 946,25          | 46.233,74D         |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 153

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

| Data   | Histórico                            | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual          |
|--|--------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte - Continuação</b> |                                      |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>46.233,74D</b>    |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2179822 |        |                               | 999,16          | 45.234,58D           |
| <b>Total conta:</b>  |                                      |       |         |        | <b>13.831,31</b>              | <b>7.560,69</b> | <b>45.234,58D</b>    |
| <b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>                          |                                      |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>3.737.499,70D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179830 |        |                               | 8,29            | 3.737.491,41D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179849 |        |                               | 13,91           | 3.737.477,50D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179857 |        |                               | 8,76            | 3.737.468,74D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179865 |        |                               | 21,21           | 3.737.447,53D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179873 |        |                               | 19,50           | 3.737.428,03D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179881 |        |                               | 18,76           | 3.737.409,27D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179890 |        |                               | 15,03           | 3.737.394,24D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179903 |        |                               | 35,86           | 3.737.358,38D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179911 |        |                               | 34,23           | 3.737.324,15D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179920 |        |                               | 27,53           | 3.737.296,62D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179938 |        |                               | 27,45           | 3.737.269,17D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179946 |        |                               | 39,38           | 3.737.229,79D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179954 |        |                               | 39,18           | 3.737.190,61D        |
| 31/08/2019   | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 80231 | 2179962 |        |                               | 360,12          | 3.736.830,49D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2179970 |        |                               | 380,19          | 3.736.450,30D        |
| 31/08/2019   | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 80231 | 2179989 |        |                               | 543,69          | 3.735.906,61D        |
| 31/08/2019   | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 80231 | 2179997 |        |                               | 690,05          | 3.735.216,56D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180006 |        |                               | 879,28          | 3.734.337,28D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180014 |        |                               | 823,94          | 3.733.513,34D        |
| 31/08/2019   | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 80231 | 2180022 |        |                               | 1.005,24        | 3.732.508,10D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180030 |        |                               | 882,40          | 3.731.625,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180049 |        |                               | 1.181,15        | 3.730.444,55D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180057 |        |                               | 1.103,47        | 3.729.341,08D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180065 |        |                               | 17.220,69       | 3.712.120,39D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180073 |        |                               | 8.552,66        | 3.703.567,73D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180081 |        |                               | 6.396,88        | 3.697.170,85D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180090 |        |                               | 4.048,55        | 3.693.122,30D        |
| 31/08/2019   | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 80231 | 2180103 |        |                               | 1.393,56        | 3.691.728,74D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180111 |        |                               | 1.221,56        | 3.690.507,18D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180120 |        |                               | 1.622,01        | 3.688.885,17D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180138 |        |                               | 1.438,08        | 3.687.447,09D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2180146 |        |                               | 17.233,59       | 3.670.213,50D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180154 |        | 126.153,31                    |                 | 3.796.366,81D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180162 |        | 93.475,57                     |                 | 3.889.842,38D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180170 |        | 42.964,23                     |                 | 3.932.806,61D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180189 |        | 30.636,66                     |                 | 3.963.443,27D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180197 |        | 30.232,77                     |                 | 3.993.676,04D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180200 |        | 25.347,44                     |                 | 4.019.023,48D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180219 |        | 24.324,17                     |                 | 4.043.347,65D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180227 |        | 18.671,45                     |                 | 4.062.019,10D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180235 |        | 15.614,40                     |                 | 4.077.633,50D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180243 |        | 15.216,02                     |                 | 4.092.849,52D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180251 |        | 13.532,69                     |                 | 4.106.382,21D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180260 |        | 12.014,81                     |                 | 4.118.397,02D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180278 |        | 10.206,87                     |                 | 4.128.603,89D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180286 |        | 10.061,35                     |                 | 4.138.665,24D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180294 |        | 635,60                        |                 | 4.139.300,84D        |
| 31/08/2019   | ENC 067 - INSS 13º                   | 80231 | 2180308 |        | 543,69                        |                 | 4.139.844,53D        |
| 31/08/2019   | ENC 067 - INSS 13º                   | 80231 | 2180316 |        | 690,05                        |                 | 4.140.534,58D        |
| 31/08/2019   | ENC 067 - INSS 13º                   | 80231 | 2180324 |        | 360,12                        |                 | 4.140.894,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180332 |        | 9.070,32                      |                 | 4.149.965,02D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180340 |        | 8.223,28                      |                 | 4.158.188,30D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2180359 |        | 8.080,80                      |                 | 4.166.269,10D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 154

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

| Data  | Histórico          | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito          | Saldo atual          |
|---|--------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                               |                    |       |         |        |                               |                  |                      |
| <b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS - Continuação</b> |                    |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                  | <b>4.166.269,10D</b> |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180367 |        | 7.897,50                      |                  | 4.174.166,60D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180375 |        | 7.410,69                      |                  | 4.181.577,29D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180383 |        | 7.339,18                      |                  | 4.188.916,47D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180391 |        | 6.196,95                      |                  | 4.195.113,42D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180405 |        | 7.306,84                      |                  | 4.202.420,26D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180413 |        | 5.984,03                      |                  | 4.208.404,29D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180421 |        | 5.290,21                      |                  | 4.213.694,50D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180430 |        | 5.076,32                      |                  | 4.218.770,82D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180448 |        | 4.902,84                      |                  | 4.223.673,66D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180456 |        | 4.685,41                      |                  | 4.228.359,07D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180464 |        | 4.391,57                      |                  | 4.232.750,64D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180472 |        | 3.859,99                      |                  | 4.236.610,63D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180480 |        | 2.840,19                      |                  | 4.239.450,82D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180499 |        | 2.742,86                      |                  | 4.242.193,68D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180502 |        | 1.637,84                      |                  | 4.243.831,52D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180510 |        | 1.481,05                      |                  | 4.245.312,57D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180529 |        | 1.256,17                      |                  | 4.246.568,74D        |
| 31/08/2019  | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 2180537 |        | 1.393,56                      |                  | 4.247.962,30D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180545 |        | 1.313,55                      |                  | 4.249.275,85D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180553 |        | 1.176,35                      |                  | 4.250.452,20D        |
| 31/08/2019  | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 2180561 |        | 1.005,24                      |                  | 4.251.457,44D        |
| 31/08/2019  | ENC 064 - INSS     | 80231 | 2180570 |        | 946,32                        |                  | 4.252.403,76D        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS     | 80231 | 2205165 | 20017  |                               | 0,10             | 4.252.403,66D        |
| <b>Total conta:</b>                                       |                    |       |         |        | <b>582.190,26</b>             | <b>67.286,30</b> | <b>4.252.403,66D</b> |

|  |                             |       |         |  |                        |  |                    |
|--|-----------------------------|-------|---------|--|------------------------|--|--------------------|
| <b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b> |                             |       |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |  | <b>443.425,61D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180588 |  | 9,84                   |  | 443.435,45D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180596 |  | 104,47                 |  | 443.539,92D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180600 |  | 180,58                 |  | 443.720,50D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180618 |  | 176,52                 |  | 443.897,02D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180626 |  | 173,36                 |  | 444.070,38D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180634 |  | 149,85                 |  | 444.220,23D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180642 |  | 15.723,19              |  | 459.943,42D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180650 |  | 11.201,78              |  | 471.145,20D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180669 |  | 4.546,04               |  | 475.691,24D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180677 |  | 4.084,91               |  | 479.776,15D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180685 |  | 3.995,91               |  | 483.772,06D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180693 |  | 3.271,92               |  | 487.043,98D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180707 |  | 3.159,04               |  | 490.203,02D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180715 |  | 2.475,31               |  | 492.678,33D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180723 |  | 2.412,56               |  | 495.090,89D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180731 |  | 2.207,88               |  | 497.298,77D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180740 |  | 1.790,68               |  | 499.089,45D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180758 |  | 1.641,42               |  | 500.730,87D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180766 |  | 1.609,35               |  | 502.340,22D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180774 |  | 1.381,76               |  | 503.721,98D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180782 |  | 1.168,02               |  | 504.890,00D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180790 |  | 1.121,30               |  | 506.011,30D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180804 |  | 1.104,14               |  | 507.115,44D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180812 |  | 1.079,21               |  | 508.194,65D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180820 |  | 1.038,18               |  | 509.232,83D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180839 |  | 1.020,47               |  | 510.253,30D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180847 |  | 983,90                 |  | 511.237,20D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180855 |  | 882,89                 |  | 512.120,09D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180863 |  | 836,24                 |  | 512.956,33D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180871 |  | 784,21                 |  | 513.740,54D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2180880 |  | 749,59                 |  | 514.490,13D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 155

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

| Data   | Histórico                           | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual        |
|--|-------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                     |       |         |        |                               |                 |                    |
| <b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação</b> |                                     |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>514.490,13D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2180898 |        | 692,71                        |                 | 515.182,84D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2180901 |        | 561,09                        |                 | 515.743,93D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2180910 |        | 488,90                        |                 | 516.232,83D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2180928 |        | 472,19                        |                 | 516.705,02D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2180936 |        | 463,99                        |                 | 517.169,01D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2180944 |        | 430,10                        |                 | 517.599,11D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2180952 |        | 265,34                        |                 | 517.864,45D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2180960 |        | 232,73                        |                 | 518.097,18D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2180979 |        |                               | 57,53           | 518.039,65D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2180987 |        |                               | 107,29          | 517.932,36D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2180995 |        |                               | 67,16           | 517.865,20D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 80231 | 2181002 |        |                               | 2.977,85        | 514.887,35D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - Provisão Inss Ferias      | 80231 | 2204851 | 20035  |                               | 73,56           | 514.813,79D        |
| <b>Total conta:</b>  |                                     |       |         |        | <b>74.671,57</b>              | <b>3.283,39</b> | <b>514.813,79D</b> |
| <b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>          |                                     |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>328.591,30D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181010 |        |                               | 4,93            | 328.586,37D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181029 |        |                               | 1.330,89        | 327.255,48D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181037 |        | 63,27                         |                 | 327.318,75D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181045 |        | 98,70                         |                 | 327.417,45D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181053 |        | 151,44                        |                 | 327.568,89D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181061 |        | 130,02                        |                 | 327.698,91D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181070 |        | 124,36                        |                 | 327.823,27D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181088 |        | 115,42                        |                 | 327.938,69D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181096 |        | 442,96                        |                 | 328.381,65D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181100 |        | 402,73                        |                 | 328.784,38D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181118 |        | 371,32                        |                 | 329.155,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181126 |        | 343,15                        |                 | 329.498,85D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181134 |        | 277,32                        |                 | 329.776,17D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181142 |        | 276,59                        |                 | 330.052,76D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181150 |        | 165,45                        |                 | 330.218,21D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181169 |        | 10.787,45                     |                 | 341.005,66D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181177 |        | 7.657,99                      |                 | 348.663,65D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181185 |        | 3.441,27                      |                 | 352.104,92D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181193 |        | 2.802,35                      |                 | 354.907,27D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181207 |        | 2.728,89                      |                 | 357.636,16D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181215 |        | 2.286,53                      |                 | 359.922,69D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181223 |        | 2.139,91                      |                 | 362.062,60D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181231 |        | 1.723,36                      |                 | 363.785,96D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181240 |        | 1.522,00                      |                 | 365.307,96D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181258 |        | 1.255,87                      |                 | 366.563,83D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181266 |        | 1.208,99                      |                 | 367.772,82D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181274 |        | 1.207,86                      |                 | 368.980,68D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181282 |        | 999,40                        |                 | 369.980,08D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181290 |        | 989,18                        |                 | 370.969,26D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181304 |        | 852,24                        |                 | 371.821,50D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181312 |        | 803,86                        |                 | 372.625,36D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181320 |        | 749,37                        |                 | 373.374,73D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181339 |        | 736,26                        |                 | 374.110,99D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181347 |        | 718,48                        |                 | 374.829,47D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181355 |        | 688,17                        |                 | 375.517,64D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181363 |        | 684,26                        |                 | 376.201,90D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181371 |        | 565,32                        |                 | 376.767,22D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181380 |        | 565,09                        |                 | 377.332,31D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181398 |        | 495,85                        |                 | 377.828,16D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2181401 |        | 459,32                        |                 | 378.287,48D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - Provisão Inss 13º salario | 80231 | 2204789 | 20030  |                               | 15,73           | 378.271,75D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico                                   | CC      | Chave          | Contra | Débito                 | Crédito         | Saldo atual        |
|---|---|---------|----------------|--------|------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b> |   |         |                |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>328.591,30D</b> |
| <b>Total conta:</b>   |   |         |                |        | <b>51.032,00</b>       | <b>1.351,55</b> | <b>378.271,75D</b> |
| <b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>                               |   |         |                |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>975.880,10D</b> |
| 09/08/2019  | GRRF URSULA SILVA DANTAS ARAUJO 43647       | 2251280 |                | 36617  | 3.635,13               |                 | 979.515,23D        |
| 15/08/2019  | GRRF WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS 43678       | 2251299 |                | 36617  | 371,90                 |                 | 979.887,13D        |
| 20/08/2019  | GRRF DANIELLA SAMPAIO TORRANO MACHADO 43647 | 2251272 |                | 36617  | 17.922,88              |                 | 997.810,01D        |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181410</b> |        | 350,34                 |                 | 998.160,35D        |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181428</b> |        | 310,72                 |                 | 998.471,07D        |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181436</b> |        | 297,14                 |                 | 998.768,21D        |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181444</b> |        | 278,26                 |                 | 999.046,47D        |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181452</b> |        | 223,85                 |                 | 999.270,32D        |
| 31/08/2019  | ENC.022 - FGTS 13º                          | 80231   | <b>2181460</b> |        | 163,23                 |                 | 999.433,55D        |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181479</b> |        | 150,35                 |                 | 999.583,90D        |
| 31/08/2019  | ENC.022 - FGTS 13º                          | 80231   | <b>2181487</b> |        | 85,18                  |                 | 999.669,08D        |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181495</b> |        | 1.868,12               |                 | 1.001.537,20D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181509</b> |        | 1.752,98               |                 | 1.003.290,18D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181517</b> |        | 1.736,04               |                 | 1.005.026,22D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181525</b> |        | 1.728,41               |                 | 1.006.754,63D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181533</b> |        | 1.465,86               |                 | 1.008.220,49D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181541</b> |        | 1.415,49               |                 | 1.009.635,98D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181550</b> |        | 1.251,38               |                 | 1.010.887,36D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181568</b> |        | 1.200,79               |                 | 1.012.088,15D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181576</b> |        | 1.159,75               |                 | 1.013.247,90D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181584</b> |        | 1.108,30               |                 | 1.014.356,20D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181592</b> |        | 1.038,81               |                 | 1.015.395,01D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181606</b> |        | 913,07                 |                 | 1.016.308,08D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181614</b> |        | 671,85                 |                 | 1.016.979,93D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181622</b> |        | 648,81                 |                 | 1.017.628,74D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181630</b> |        | 387,43                 |                 | 1.018.016,17D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181649</b> |        | 29.437,71              |                 | 1.047.453,88D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181657</b> |        | 22.089,89              |                 | 1.069.543,77D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181665</b> |        | 10.163,05              |                 | 1.079.706,82D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181673</b> |        | 7.246,98               |                 | 1.086.953,80D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181681</b> |        | 7.151,45               |                 | 1.094.105,25D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181690</b> |        | 5.995,85               |                 | 1.100.101,10D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181703</b> |        | 5.753,82               |                 | 1.105.854,92D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181711</b> |        | 4.282,53               |                 | 1.110.137,45D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181720</b> |        | 3.693,54               |                 | 1.113.830,99D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181738</b> |        | 3.599,30               |                 | 1.117.430,29D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181746</b> |        | 3.201,12               |                 | 1.120.631,41D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181754</b> |        | 2.842,06               |                 | 1.123.473,47D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181762</b> |        | 2.414,41               |                 | 1.125.887,88D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181770</b> |        | 2.379,97               |                 | 1.128.267,85D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181789</b> |        | 2.145,54               |                 | 1.130.413,39D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181797</b> |        | 1.945,18               |                 | 1.132.358,57D      |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                              | 80231   | <b>2181800</b> |        | 1.911,48               |                 | 1.134.270,05D      |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias        | 80231   | <b>2181819</b> |        |                        | 1,96            | 1.134.268,09D      |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias        | 80231   | <b>2181827</b> |        |                        | 6,51            | 1.134.261,58D      |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias        | 80231   | <b>2181835</b> |        |                        | 6,50            | 1.134.255,08D      |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias        | 80231   | <b>2181843</b> |        |                        | 5,02            | 1.134.250,06D      |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias        | 80231   | <b>2181851</b> |        |                        | 4,61            | 1.134.245,45D      |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias        | 80231   | <b>2181860</b> |        |                        | 4,44            | 1.134.241,01D      |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias        | 80231   | <b>2181878</b> |        |                        | 3,56            | 1.134.237,45D      |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias        | 80231   | <b>2181886</b> |        |                        | 3,29            | 1.134.234,16D      |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias        | 80231   | <b>2181894</b> |        |                        | 2,07            | 1.134.232,09D      |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias        | 80231   | <b>2181908</b> |        |                        | 9,31            | 1.134.222,78D      |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias        | 80231   | <b>2181916</b> |        |                        | 9,26            | 1.134.213,52D      |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 157

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

| Data  | Histórico                            | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito          | Saldo atual          |
|---|--------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                               |                                      |       |         |        |                               |                  |                      |
| <b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação</b> |                                      |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                  | <b>1.134.213,52D</b> |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2181924 |        |                               | 8,48             | 1.134.205,04D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2181932 |        |                               | 8,10             | 1.134.196,94D        |
| 31/08/2019  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 80231 | 2181940 |        |                               | 85,18            | 1.134.111,76D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2181959 |        |                               | 89,93            | 1.134.021,83D        |
| 31/08/2019  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 80231 | 2181967 |        |                               | 128,61           | 1.133.893,22D        |
| 31/08/2019  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 80231 | 2181975 |        |                               | 163,23           | 1.133.729,99D        |
| 31/08/2019  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 80231 | 2181983 |        |                               | 237,79           | 1.133.492,20D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2181991 |        |                               | 208,73           | 1.133.283,47D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182009 |        |                               | 207,99           | 1.133.075,48D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182017 |        |                               | 194,91           | 1.132.880,57D        |
| 31/08/2019  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 80231 | 2182025 |        |                               | 329,64           | 1.132.550,93D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182033 |        |                               | 288,96           | 1.132.261,97D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182041 |        |                               | 279,40           | 1.131.982,57D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182050 |        |                               | 261,03           | 1.131.721,54D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182068 |        |                               | 4.076,56         | 1.127.644,98D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182076 |        |                               | 4.073,48         | 1.123.571,50D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182084 |        |                               | 2.023,10         | 1.121.548,40D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182092 |        |                               | 1.513,15         | 1.120.035,25D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182106 |        |                               | 957,67           | 1.119.077,58D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182114 |        |                               | 383,68           | 1.118.693,90D        |
| 31/08/2019  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2182122 |        |                               | 340,18           | 1.118.353,72D        |
| 31/08/2019  | ENC 003 - FGTS                       | 80172 | 2260239 | 20020  | 0,01                          |                  | 1.118.353,73D        |
| <b>Total conta:</b>                                       |                                      |       |         |        | <b>158.389,96</b>             | <b>15.916,33</b> | <b>1.118.353,73D</b> |

|  |                             |       |         |  |                        |        |                    |
|--|-----------------------------|-------|---------|--|------------------------|--------|--------------------|
| <b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b> |                             |       |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |        | <b>105.071,09D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182130 |  |                        | 13,61  | 105.057,48D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182149 |  |                        | 704,40 | 104.353,08D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182157 |  |                        | 25,38  | 104.327,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182165 |  |                        | 15,89  | 104.311,81D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182173 |  | 35,45                  |        | 104.347,26D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182181 |  | 24,71                  |        | 104.371,97D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182190 |  | 2,33                   |        | 104.374,30D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182203 |  | 3.719,24               |        | 108.093,54D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182211 |  | 2.649,73               |        | 110.743,27D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182220 |  | 1.075,32               |        | 111.818,59D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182238 |  | 966,27                 |        | 112.784,86D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182246 |  | 945,21                 |        | 113.730,07D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182254 |  | 773,95                 |        | 114.504,02D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182262 |  | 747,26                 |        | 115.251,28D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182270 |  | 585,54                 |        | 115.836,82D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182289 |  | 570,69                 |        | 116.407,51D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182297 |  | 522,26                 |        | 116.929,77D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182300 |  | 423,57                 |        | 117.353,34D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182319 |  | 388,27                 |        | 117.741,61D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182327 |  | 380,69                 |        | 118.122,30D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182335 |  | 326,85                 |        | 118.449,15D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182343 |  | 276,30                 |        | 118.725,45D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182351 |  | 265,24                 |        | 118.990,69D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182360 |  | 261,18                 |        | 119.251,87D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182378 |  | 255,29                 |        | 119.507,16D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182386 |  | 245,57                 |        | 119.752,73D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182394 |  | 241,39                 |        | 119.994,12D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182408 |  | 232,74                 |        | 120.226,86D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182416 |  | 208,85                 |        | 120.435,71D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182424 |  | 197,82                 |        | 120.633,53D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182432 |  | 185,50                 |        | 120.819,03D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 2182440 |  | 177,32                 |        | 120.996,35D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 158

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

| Data   | Histórico                           | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito       | Saldo atual        |
|--|-------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                     |       |         |        |                               |               |                    |
| <b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação</b> |                                     |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |               | <b>120.996,35D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 80231 | 2182459 |        | 163,87                        |               | 121.160,22D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 80231 | 2182467 |        | 132,72                        |               | 121.292,94D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 80231 | 2182475 |        | 115,64                        |               | 121.408,58D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 80231 | 2182483 |        | 111,70                        |               | 121.520,28D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 80231 | 2182491 |        | 109,76                        |               | 121.630,04D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 80231 | 2182505 |        | 101,74                        |               | 121.731,78D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 80231 | 2182513 |        | 62,77                         |               | 121.794,55D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 80231 | 2182521 |        | 55,05                         |               | 121.849,60D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 80231 | 2182530 |        | 42,71                         |               | 121.892,31D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 80231 | 2182548 |        | 41,75                         |               | 121.934,06D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 80231 | 2182556 |        | 41,01                         |               | 121.975,07D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - Provisão Fgts Ferias      | 80231 | 2204878 | 20036  |                               | 17,38         | 121.957,69D        |
| <b>Total conta:</b>  |                                     |       |         |        | <b>17.663,26</b>              | <b>776,66</b> | <b>121.957,69D</b> |
| <b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>          |                                     |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |               | <b>77.727,07D</b>  |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182564 |        | 14,97                         |               | 77.742,04D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182572 |        | 30,76                         |               | 77.772,80D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182580 |        | 29,42                         |               | 77.802,22D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182599 |        | 27,30                         |               | 77.829,52D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182602 |        | 23,35                         |               | 77.852,87D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182610 |        | 81,17                         |               | 77.934,04D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182629 |        | 65,60                         |               | 77.999,64D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182637 |        | 65,43                         |               | 78.065,07D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182645 |        | 39,14                         |               | 78.104,21D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182653 |        | 35,82                         |               | 78.140,03D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182661 |        | 2.551,71                      |               | 80.691,74D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182670 |        | 1.811,43                      |               | 82.503,17D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182688 |        | 814,02                        |               | 83.317,19D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182696 |        | 662,90                        |               | 83.980,09D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182700 |        | 645,50                        |               | 84.625,59D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182718 |        | 540,87                        |               | 85.166,46D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182726 |        | 506,20                        |               | 85.672,66D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182734 |        | 407,67                        |               | 86.080,33D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182742 |        | 360,03                        |               | 86.440,36D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182750 |        | 297,08                        |               | 86.737,44D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182769 |        | 285,96                        |               | 87.023,40D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182777 |        | 285,72                        |               | 87.309,12D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182785 |        | 236,40                        |               | 87.545,52D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182793 |        | 233,98                        |               | 87.779,50D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182807 |        | 201,60                        |               | 87.981,10D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182815 |        | 190,13                        |               | 88.171,23D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182823 |        | 177,25                        |               | 88.348,48D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182831 |        | 174,15                        |               | 88.522,63D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182840 |        | 169,94                        |               | 88.692,57D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182858 |        | 162,77                        |               | 88.855,34D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182866 |        | 161,85                        |               | 89.017,19D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182874 |        | 133,73                        |               | 89.150,92D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182882 |        | 133,66                        |               | 89.284,58D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182890 |        | 117,31                        |               | 89.401,89D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182904 |        | 108,64                        |               | 89.510,53D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182912 |        | 104,78                        |               | 89.615,31D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182920 |        | 95,26                         |               | 89.710,57D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182939 |        | 87,83                         |               | 89.798,40D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182947 |        |                               | 1,17          | 89.797,23D         |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2182955 |        |                               | 314,82        | 89.482,41D         |
| 31/08/2019   | ENC 066 - Provisão Fgts 13º salario | 80231 | 2204797 | 20031  |                               | 3,67          | 89.478,74D         |
| <b>Total conta:</b>  |                                     |       |         |        | <b>12.071,33</b>              | <b>319,66</b> | <b>89.478,74D</b>  |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 159

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

| Data                                       | Histórico                           | CC    | Chave   | Contra | Débito   | Crédito                | Saldo atual        |
|--|-------------------------------------|-------|---------|--------|----------|------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                |                                     |       |         |        |          |                        |                    |
| <b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b> |                                     |       |         |        |          | <b>Saldo anterior:</b> | <b>109.250,95D</b> |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2182963 |        |          | 0,25                   | 109.250,70D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2182971 |        |          | 0,41                   | 109.250,29D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2182980 |        |          | 0,26                   | 109.250,03D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2182998 |        |          | 1,07                   | 109.248,96D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183005 |        |          | 1,01                   | 109.247,95D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183013 |        |          | 0,82                   | 109.247,13D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183021 |        |          | 0,82                   | 109.246,31D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183030 |        |          | 0,63                   | 109.245,68D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183048 |        |          | 0,58                   | 109.245,10D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183056 |        |          | 0,55                   | 109.244,55D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183064 |        |          | 0,44                   | 109.244,11D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183072 |        |          | 1,17                   | 109.242,94D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183080 |        |          | 1,15                   | 109.241,79D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 80231 | 2183099 |        |          | 10,65                  | 109.231,14D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183102 |        |          | 11,25                  | 109.219,89D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 80231 | 2183110 |        |          | 16,08                  | 109.203,81D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 80231 | 2183129 |        |          | 20,40                  | 109.183,41D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183137 |        |          | 26,00                  | 109.157,41D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183145 |        |          | 24,36                  | 109.133,05D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 80231 | 2183153 |        |          | 29,72                  | 109.103,33D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183161 |        |          | 26,09                  | 109.077,24D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183170 |        |          | 34,92                  | 109.042,32D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183188 |        |          | 32,63                  | 109.009,69D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 80231 | 2183196 |        |          | 41,21                  | 108.968,48D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183200 |        |          | 36,12                  | 108.932,36D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183218 |        |          | 47,96                  | 108.884,40D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183226 |        |          | 42,52                  | 108.841,88D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183234 |        |          | 509,57                 | 108.332,31D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183242 |        |          | 509,20                 | 107.823,11D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183250 |        |          | 252,88                 | 107.570,23D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183269 |        |          | 189,16                 | 107.381,07D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2183277 |        |          | 119,72                 | 107.261,35D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183285 |        | 3.882,99 |                        | 111.144,34D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183293 |        | 2.836,34 |                        | 113.980,68D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183307 |        | 1.264,97 |                        | 115.245,65D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183315 |        | 905,87   |                        | 116.151,52D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183323 |        | 894,97   |                        | 117.046,49D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183331 |        | 752,40   |                        | 117.798,89D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183340 |        | 719,24   |                        | 118.518,13D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183358 |        | 621,43   |                        | 119.139,56D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183366 |        | 505,24   |                        | 119.644,80D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183374 |        | 461,70   |                        | 120.106,50D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183382 |        | 400,14   |                        | 120.506,64D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183390 |        | 355,26   |                        | 120.861,90D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183404 |        | 301,79   |                        | 121.163,69D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183412 |        | 298,28   |                        | 121.461,97D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183420 |        | 268,20   |                        | 121.730,17D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183439 |        | 243,14   |                        | 121.973,31D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183447 |        | 238,95   |                        | 122.212,26D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183455 |        | 233,52   |                        | 122.445,78D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183463 |        | 220,63   |                        | 122.666,41D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183471 |        | 219,12   |                        | 122.885,53D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183480 |        | 216,04   |                        | 123.101,57D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183498 |        | 187,98   |                        | 123.289,55D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183501 |        | 176,93   |                        | 123.466,48D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183510 |        | 176,81   |                        | 123.643,29D        |
| 31/08/2019                                 | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2183528 |        | 150,09   |                        | 123.793,38D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 160

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

| Data  | Histórico                  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual        |
|---|----------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                            |       |         |        |                               |                 |                    |
| <b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação</b>            |                            |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>123.793,38D</b> |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183536 |        | 144,97                        |                 | 123.938,35D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183544 |        | 138,53                        |                 | 124.076,88D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183552 |        | 129,85                        |                 | 124.206,73D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183560 |        | 113,28                        |                 | 124.320,01D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183579 |        | 83,97                         |                 | 124.403,98D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183587 |        | 81,10                         |                 | 124.485,08D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183595 |        | 48,43                         |                 | 124.533,51D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183609 |        | 43,79                         |                 | 124.577,30D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183617 |        | 38,84                         |                 | 124.616,14D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183625 |        | 37,14                         |                 | 124.653,28D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183633 |        | 34,78                         |                 | 124.688,06D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183641 |        | 27,98                         |                 | 124.716,04D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS              | 80231 | 2183650 |        | 18,79                         |                 | 124.734,83D        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - Pis              | 80231 | 2205173 | 20046  | 0,05                          |                 | 124.734,88D        |
| <b>Total conta:</b>   |                            |       |         |        | <b>17.473,53</b>              | <b>1.989,60</b> | <b>124.734,88D</b> |
| <b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b> |                            |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>13.135,41D</b>  |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183668 |        | 464,93                        |                 | 13.600,34D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183676 |        | 331,19                        |                 | 13.931,53D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183684 |        |                               | 1,70            | 13.929,83D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183692 |        |                               | 3,17            | 13.926,66D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183706 |        |                               | 1,99            | 13.924,67D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183714 |        |                               | 88,05           | 13.836,62D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183722 |        | 0,29                          |                 | 13.836,91D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183730 |        | 3,09                          |                 | 13.840,00D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183749 |        | 134,43                        |                 | 13.974,43D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183757 |        | 120,78                        |                 | 14.095,21D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183765 |        | 118,14                        |                 | 14.213,35D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183773 |        | 96,73                         |                 | 14.310,08D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183781 |        | 93,41                         |                 | 14.403,49D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183790 |        | 73,20                         |                 | 14.476,69D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183803 |        | 71,32                         |                 | 14.548,01D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183811 |        | 65,28                         |                 | 14.613,29D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183820 |        | 52,94                         |                 | 14.666,23D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183838 |        | 48,53                         |                 | 14.714,76D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183846 |        | 47,58                         |                 | 14.762,34D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183854 |        | 40,86                         |                 | 14.803,20D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183862 |        | 34,54                         |                 | 14.837,74D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183870 |        | 33,15                         |                 | 14.870,89D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183889 |        | 32,65                         |                 | 14.903,54D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183897 |        | 31,91                         |                 | 14.935,45D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183900 |        | 30,70                         |                 | 14.966,15D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183919 |        | 30,17                         |                 | 14.996,32D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183927 |        | 29,08                         |                 | 15.025,40D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183935 |        | 26,10                         |                 | 15.051,50D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183943 |        | 24,72                         |                 | 15.076,22D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183951 |        | 23,18                         |                 | 15.099,40D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183960 |        | 22,16                         |                 | 15.121,56D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183978 |        | 20,48                         |                 | 15.142,04D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183986 |        | 16,59                         |                 | 15.158,63D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2183994 |        | 14,46                         |                 | 15.173,09D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2184001 |        | 13,96                         |                 | 15.187,05D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2184010 |        | 13,72                         |                 | 15.200,77D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2184028 |        | 12,72                         |                 | 15.213,49D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2184036 |        | 7,85                          |                 | 15.221,34D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2184044 |        | 6,88                          |                 | 15.228,22D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 2184052 |        | 5,34                          |                 | 15.233,56D         |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 161

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

| Data  | Histórico                     | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito      | Saldo atual       |
|---|-------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação</b> |                               |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |              | <b>15.233,56D</b> |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    | 80231 | 2184060 |        | 5,22                          |              | 15.238,78D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    | 80231 | 2184079 |        | 5,13                          |              | 15.243,91D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias    | 80231 | 2184087 |        | 4,43                          |              | 15.248,34D        |
| 31/08/2019  | ENC 066 - Provisão Pis Férias | 80231 | 2204894 | 20037  |                               | 2,01         | 15.246,33D        |
| <b>Total conta:</b>   |                               |       |         |        | <b>2.207,84</b>               | <b>96,92</b> | <b>15.246,33D</b> |

|  |                                    |       |         |       |                        |              |                   |
|--|------------------------------------|-------|---------|-------|------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b> |                                    |       |         |       | <b>Saldo anterior:</b> |              | <b>9.718,00D</b>  |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184095 |       | 1,87                   |              | 9.719,87D         |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184109 |       | 2,92                   |              | 9.722,79D         |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184117 |       | 8,19                   |              | 9.730,98D         |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184125 |       | 4,89                   |              | 9.735,87D         |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184133 |       | 4,48                   |              | 9.740,35D         |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184141 |       | 3,84                   |              | 9.744,19D         |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184150 |       | 3,68                   |              | 9.747,87D         |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184168 |       | 3,41                   |              | 9.751,28D         |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184176 |       | 318,95                 |              | 10.070,23D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184184 |       | 226,43                 |              | 10.296,66D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184192 |       | 101,75                 |              | 10.398,41D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184206 |       | 82,87                  |              | 10.481,28D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184214 |       | 80,69                  |              | 10.561,97D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184222 |       | 67,61                  |              | 10.629,58D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184230 |       | 63,25                  |              | 10.692,83D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184249 |       | 50,95                  |              | 10.743,78D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184257 |       | 45,01                  |              | 10.788,79D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184265 |       | 37,14                  |              | 10.825,93D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184273 |       | 35,74                  |              | 10.861,67D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184281 |       | 35,73                  |              | 10.897,40D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184290 |       | 29,54                  |              | 10.926,94D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184303 |       | 29,25                  |              | 10.956,19D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184311 |       | 25,19                  |              | 10.981,38D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184320 |       | 23,79                  |              | 11.005,17D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184338 |       | 22,16                  |              | 11.027,33D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184346 |       | 21,76                  |              | 11.049,09D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184354 |       | 21,25                  |              | 11.070,34D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184362 |       | 20,36                  |              | 11.090,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184370 |       | 20,24                  |              | 11.110,94D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184389 |       | 16,72                  |              | 11.127,66D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184397 |       | 16,71                  |              | 11.144,37D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184400 |       | 14,67                  |              | 11.159,04D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184419 |       | 13,58                  |              | 11.172,62D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184427 |       | 13,10                  |              | 11.185,72D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184435 |       | 11,91                  |              | 11.197,63D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184443 |       | 10,98                  |              | 11.208,61D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184451 |       | 10,16                  |              | 11.218,77D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184460 |       | 8,20                   |              | 11.226,97D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184478 |       |                        | 0,15         | 11.226,82D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário    | 80231 | 2184486 |       |                        | 39,35        | 11.187,47D        |
| 31/08/2019   | ENC 066 - Provisão Pis 13º salario | 80231 | 2204819 | 20032 |                        | 0,65         | 11.186,82D        |
| <b>Total conta:</b>  |                                    |       |         |       | <b>1.508,97</b>        | <b>40,15</b> | <b>11.186,82D</b> |

|   |   |       |         |       |                        |        |                      |
|---|---|-------|---------|-------|------------------------|--------|----------------------|
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b> |   |       |         |       | <b>Saldo anterior:</b> |        | <b>1.618.664,75D</b> |
| 01/08/2019  | DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA D                              | 80174 | 1986805 | 36051 |                        | 280,91 | 1.618.383,84D        |
| 08/08/2019  | SANTA MARTA DISTRIBUIDORA                                   | 80227 | 2259745 | 10004 | 7,70                   |        | 1.618.391,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2260859 | 10053 | 99,73                  |        | 1.618.491,27D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2260883 | 10053 | 99,14                  |        | 1.618.590,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2260905 | 10053 | 98,18                  |        | 1.618.688,59D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 162

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.618.688,59D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2260913 | 10053  | 971,61                        |         | 1.619.660,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2260930 | 10053  | 97,74                         |         | 1.619.757,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2260948 | 10053  | 97,69                         |         | 1.619.855,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2260972 | 10053  | 96,18                         |         | 1.619.951,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2260980 | 10053  | 95,69                         |         | 1.620.047,50D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2260999 | 10053  | 95,39                         |         | 1.620.142,89D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2261022 | 10053  | 94,11                         |         | 1.620.237,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261073 | 10053  | 92,45                         |         | 1.620.329,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2261081 | 10053  | 912,43                        |         | 1.621.241,88D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261090 | 10053  | 911,86                        |         | 1.622.153,74D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261103 | 10053  | 91,66                         |         | 1.622.245,40D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2261154 | 10053  | 90,22                         |         | 1.622.335,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2261170 | 10053  | 9,98                          |         | 1.622.345,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2261189 | 10053  | 9,98                          |         | 1.622.355,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2261197 | 10053  | 9,98                          |         | 1.622.365,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2261219 | 10053  | 9,96                          |         | 1.622.375,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261243 | 10053  | 9,86                          |         | 1.622.385,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2261251 | 10053  | 9,80                          |         | 1.622.395,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2261294 | 10053  | 9,74                          |         | 1.622.404,92D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2261324 | 10053  | 9,53                          |         | 1.622.414,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2261340 | 10053  | 9,49                          |         | 1.622.423,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2261359 | 10053  | 9,49                          |         | 1.622.433,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2261367 | 10053  | 9,41                          |         | 1.622.442,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261383 | 10053  | 9,38                          |         | 1.622.452,22D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2261413 | 10053  | 9,14                          |         | 1.622.461,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2261421 | 10053  | 9,12                          |         | 1.622.470,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2261430 | 10053  | 9,10                          |         | 1.622.479,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2261456 | 10053  | 9,03                          |         | 1.622.488,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2261464 | 10053  | 9,01                          |         | 1.622.497,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2261472 | 10053  | 897,76                        |         | 1.623.395,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2261480 | 10053  | 891,75                        |         | 1.624.287,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2261510 | 10053  | 89,74                         |         | 1.624.376,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2261529 | 10053  | 88,52                         |         | 1.624.465,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2261553 | 10053  | 88,15                         |         | 1.624.553,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2261588 | 10053  | 87,81                         |         | 1.624.641,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2261596 | 10053  | 87,76                         |         | 1.624.729,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2261618 | 10053  | 86,26                         |         | 1.624.815,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2261626 | 10053  | 852,92                        |         | 1.625.668,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261634 | 10053  | 85,38                         |         | 1.625.753,67D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 163

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.625.753,67D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2261642</b> | 10053  | 84,98                         |         | 1.625.838,65D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2261669</b> | 10053  | 84,16                         |         | 1.625.922,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2261677</b> | 10053  | 830,50                        |         | 1.626.753,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2261685</b> | 10053  | 83,93                         |         | 1.626.837,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2261693</b> | 10053  | 83,78                         |         | 1.626.921,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2261731</b> | 10053  | 825,49                        |         | 1.627.746,51D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2261740</b> | 10053  | 817,09                        |         | 1.628.563,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2261766</b> | 10053  | 81,24                         |         | 1.628.644,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2261774</b> | 10053  | 809,95                        |         | 1.629.454,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2261782</b> | 10053  | 805,12                        |         | 1.630.259,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2261790</b> | 10053  | 801,52                        |         | 1.631.061,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2261804</b> | 10053  | 80,91                         |         | 1.631.142,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2261847</b> | 10053  | 8,96                          |         | 1.631.151,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2261863</b> | 10053  | 8,94                          |         | 1.631.160,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2261898</b> | 10053  | 8,84                          |         | 1.631.169,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2261936</b> | 10053  | 8,69                          |         | 1.631.177,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2262002</b> | 10053  | 8,41                          |         | 1.631.186,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2262053</b> | 10053  | 8,10                          |         | 1.631.194,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2262100</b> | 10053  | 7.935,88                      |         | 1.639.130,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2262118</b> | 10053  | 79,99                         |         | 1.639.210,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2262142</b> | 10053  | 78,18                         |         | 1.639.288,33D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2262150</b> | 10053  | 773,24                        |         | 1.640.061,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2262215</b> | 10053  | 75,73                         |         | 1.640.137,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2262223</b> | 10053  | 75,69                         |         | 1.640.212,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2262231</b> | 10053  | 75,47                         |         | 1.640.288,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2262240</b> | 10053  | 75,05                         |         | 1.640.363,51D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2262258</b> | 10053  | 75,05                         |         | 1.640.438,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2262266</b> | 10053  | 75,02                         |         | 1.640.513,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2262282</b> | 10053  | 74,71                         |         | 1.640.588,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2262312</b> | 10053  | 73,84                         |         | 1.640.662,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2262320</b> | 10053  | 73,28                         |         | 1.640.735,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2262339</b> | 10053  | 73,24                         |         | 1.640.808,65D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2262355</b> | 10053  | 729,33                        |         | 1.641.537,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2262363</b> | 10053  | 722,91                        |         | 1.642.260,89D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2262371</b> | 10053  | 72,87                         |         | 1.642.333,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2262380</b> | 10053  | 72,37                         |         | 1.642.406,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2262398</b> | 10053  | 713,90                        |         | 1.643.120,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2262410</b> | 10053  | 71,88                         |         | 1.643.191,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2262428</b> | 10053  | 71,84                         |         | 1.643.263,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2262452</b> | 10053  | 704,01                        |         | 1.643.967,76D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 164

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.643.967,76D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262460 | 10053  | 70,93                         |         | 1.644.038,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262479 | 10053  | 70,60                         |         | 1.644.109,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262495 | 10053  | 7,90                          |         | 1.644.117,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262509 | 10053  | 7,83                          |         | 1.644.125,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262541 | 10053  | 7,77                          |         | 1.644.132,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262550 | 10053  | 7,74                          |         | 1.644.140,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2262568 | 10053  | 7,70                          |         | 1.644.148,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2262584 | 10053  | 7,67                          |         | 1.644.155,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262622 | 10053  | 7,55                          |         | 1.644.163,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262630 | 10053  | 7,55                          |         | 1.644.171,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262657 | 10053  | 7,55                          |         | 1.644.178,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262665 | 10053  | 7,53                          |         | 1.644.186,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262690 | 10053  | 7,39                          |         | 1.644.193,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2262703 | 10053  | 7,38                          |         | 1.644.200,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262711 | 10053  | 7,38                          |         | 1.644.208,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2262720 | 10053  | 7,38                          |         | 1.644.215,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2262738 | 10053  | 7,36                          |         | 1.644.222,97D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262746 | 10053  | 7,36                          |         | 1.644.230,33D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262754 | 10053  | 7,17                          |         | 1.644.237,50D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262797 | 10053  | 7,02                          |         | 1.644.244,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2262800 | 10053  | 691,17                        |         | 1.644.935,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262819 | 10053  | 69,78                         |         | 1.645.005,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2262827 | 10053  | 69,73                         |         | 1.645.075,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262835 | 10053  | 69,56                         |         | 1.645.144,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2262851 | 10053  | 69,27                         |         | 1.645.214,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262860 | 10053  | 69,02                         |         | 1.645.283,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262878 | 10053  | 684,49                        |         | 1.645.967,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262886 | 10053  | 680,54                        |         | 1.646.648,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262924 | 10053  | 67,29                         |         | 1.646.715,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262932 | 10053  | 67,25                         |         | 1.646.782,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2263017 | 10053  | 66,08                         |         | 1.646.848,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2263025 | 10053  | 659,74                        |         | 1.647.508,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2263033 | 10053  | 654,05                        |         | 1.648.162,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2263050 | 10053  | 65,68                         |         | 1.648.228,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2263068 | 10053  | 65,64                         |         | 1.648.293,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2263076 | 10053  | 65,32                         |         | 1.648.359,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2263084 | 10053  | 64,87                         |         | 1.648.424,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2263114 | 10053  | 632,39                        |         | 1.649.056,39D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.649.056,39D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263122</b> | 10053  | 63,48                         |         | 1.649.119,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2263130</b> | 10053  | 62,95                         |         | 1.649.182,82D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263149</b> | 10053  | 62,72                         |         | 1.649.245,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2263165</b> | 10053  | 610,45                        |         | 1.649.855,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2263190</b> | 10053  | 61,49                         |         | 1.649.917,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2263203</b> | 10053  | 607,91                        |         | 1.650.525,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2263211</b> | 10053  | 607,91                        |         | 1.651.133,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263238</b> | 10053  | 60,57                         |         | 1.651.193,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263254</b> | 10053  | 6,99                          |         | 1.651.200,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263319</b> | 10053  | 6,83                          |         | 1.651.207,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263351</b> | 10053  | 6,77                          |         | 1.651.214,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2263378</b> | 10053  | 6,74                          |         | 1.651.221,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2263386</b> | 10053  | 6,68                          |         | 1.651.227,88D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2263424</b> | 10053  | 6,65                          |         | 1.651.234,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2263432</b> | 10053  | 6,63                          |         | 1.651.241,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2263440</b> | 10053  | 6,62                          |         | 1.651.247,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263505</b> | 10053  | 6,37                          |         | 1.651.254,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263548</b> | 10053  | 6,34                          |         | 1.651.260,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263556</b> | 10053  | 6,28                          |         | 1.651.266,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263580</b> | 10053  | 6,14                          |         | 1.651.272,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2263599</b> | 10053  | 6,14                          |         | 1.651.279,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263602</b> | 10053  | 6,14                          |         | 1.651.285,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263610</b> | 10053  | 6,10                          |         | 1.651.291,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2263629</b> | 10053  | 6,09                          |         | 1.651.297,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2263637</b> | 10053  | 6,08                          |         | 1.651.303,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2263688</b> | 10053  | 6,02                          |         | 1.651.309,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2263700</b> | 10053  | 6,01                          |         | 1.651.315,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2263750</b> | 10053  | 59,21                         |         | 1.651.374,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2263769</b> | 10053  | 59,07                         |         | 1.651.433,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263777</b> | 10053  | 59,01                         |         | 1.651.492,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2263793</b> | 10053  | 58,87                         |         | 1.651.551,65D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2263815</b> | 10053  | 58,29                         |         | 1.651.609,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2263823</b> | 10053  | 58,23                         |         | 1.651.668,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2263840</b> | 10053  | 576,66                        |         | 1.652.244,83D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2263866</b> | 10053  | 57,97                         |         | 1.652.302,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263874</b> | 10053  | 57,97                         |         | 1.652.360,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263882</b> | 10053  | 57,78                         |         | 1.652.418,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263890</b> | 10053  | 57,59                         |         | 1.652.476,14D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2263904</b> | 10053  | 57,01                         |         | 1.652.533,15D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.652.533,15D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2263939 | 10053  | 56,84                         |         | 1.652.589,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2263947 | 10053  | 56,76                         |         | 1.652.646,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2263955 | 10053  | 56,58                         |         | 1.652.703,33D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2263963 | 10053  | 56,29                         |         | 1.652.759,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2263971 | 10053  | 558,77                        |         | 1.653.318,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2263998 | 10053  | 553,79                        |         | 1.653.872,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264005 | 10053  | 55,85                         |         | 1.653.928,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2264013 | 10053  | 55,85                         |         | 1.653.983,88D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264021 | 10053  | 55,84                         |         | 1.654.039,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264030 | 10053  | 55,70                         |         | 1.654.095,42D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264048 | 10053  | 55,42                         |         | 1.654.150,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264072 | 10053  | 542,89                        |         | 1.654.693,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264080 | 10053  | 54,40                         |         | 1.654.748,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264102 | 10053  | 534,06                        |         | 1.655.282,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264129 | 10053  | 53,56                         |         | 1.655.335,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264170 | 10053  | 529,06                        |         | 1.655.864,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2264188 | 10053  | 52,90                         |         | 1.655.917,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2264196 | 10053  | 52,86                         |         | 1.655.970,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2264200 | 10053  | 52,50                         |         | 1.656.023,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264226 | 10053  | 52,32                         |         | 1.656.075,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2264234 | 10053  | 52,17                         |         | 1.656.127,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2264242 | 10053  | 52,17                         |         | 1.656.179,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264285 | 10053  | 51,47                         |         | 1.656.231,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264315 | 10053  | 509,74                        |         | 1.656.740,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264323 | 10053  | 509,19                        |         | 1.657.250,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264331 | 10053  | 503,76                        |         | 1.657.753,89D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264340 | 10053  | 500,39                        |         | 1.658.254,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264358 | 10053  | 50,75                         |         | 1.658.305,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2264366 | 10053  | 5,95                          |         | 1.658.310,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2264374 | 10053  | 5,88                          |         | 1.658.316,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264420 | 10053  | 5,61                          |         | 1.658.322,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2264463 | 10053  | 5,46                          |         | 1.658.327,93D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264471 | 10053  | 5,45                          |         | 1.658.333,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2264480 | 10053  | 5,45                          |         | 1.658.338,83D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2264501 | 10053  | 5,39                          |         | 1.658.344,22D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264510 | 10053  | 5,23                          |         | 1.658.349,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264528 | 10053  | 5,23                          |         | 1.658.354,68D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2264587 | 10053  | 5,18                          |         | 1.658.359,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2264609 | 10053  | 5,11                          |         | 1.658.364,97D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 167

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.658.364,97D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2264633 | 10053  | 5,08                          |         | 1.658.370,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264641 | 10053  | 5,06                          |         | 1.658.375,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264668 | 10053  | 5,04                          |         | 1.658.380,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2264676 | 10053  | 5,04                          |         | 1.658.385,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2264692 | 10053  | 5,03                          |         | 1.658.390,22D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264706 | 10053  | 494,28                        |         | 1.658.884,50D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2264714 | 10053  | 493,03                        |         | 1.659.377,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2264722 | 10053  | 492,81                        |         | 1.659.870,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264730 | 10053  | 49,90                         |         | 1.659.920,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264749 | 10053  | 49,88                         |         | 1.659.970,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264757 | 10053  | 49,80                         |         | 1.660.019,92D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2264765 | 10053  | 49,23                         |         | 1.660.069,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264781 | 10053  | 489,57                        |         | 1.660.558,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2264790 | 10053  | 4.858,07                      |         | 1.665.416,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264803 | 10053  | 48,96                         |         | 1.665.465,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264811 | 10053  | 48,88                         |         | 1.665.514,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264820 | 10053  | 48,58                         |         | 1.665.563,21D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264838 | 10053  | 48,51                         |         | 1.665.611,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264846 | 10053  | 48,50                         |         | 1.665.660,22D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2264854 | 10053  | 48,50                         |         | 1.665.708,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264889 | 10053  | 48,04                         |         | 1.665.756,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264897 | 10053  | 48,02                         |         | 1.665.804,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264900 | 10053  | 4.757,45                      |         | 1.670.562,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264927 | 10053  | 473,54                        |         | 1.671.035,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264943 | 10053  | 47,95                         |         | 1.671.083,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264951 | 10053  | 47,68                         |         | 1.671.131,40D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264960 | 10053  | 47,47                         |         | 1.671.178,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265001 | 10053  | 47,29                         |         | 1.671.226,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265010 | 10053  | 47,07                         |         | 1.671.273,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265028 | 10053  | 4.618,19                      |         | 1.675.891,42D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2265036 | 10053  | 46,93                         |         | 1.675.938,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265044 | 10053  | 46,22                         |         | 1.675.984,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265060 | 10053  | 45,83                         |         | 1.676.030,40D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2265079 | 10053  | 45,83                         |         | 1.676.076,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2265087 | 10053  | 45,83                         |         | 1.676.122,06D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265095 | 10053  | 45,50                         |         | 1.676.167,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265109 | 10053  | 45,47                         |         | 1.676.213,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265117 | 10053  | 4.450,66                      |         | 1.680.663,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2265125 | 10053  | 44,78                         |         | 1.680.708,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265141 | 10053  | 44,26                         |         | 1.680.752,73D        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 168

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.680.752,73D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2265176 | 10053  | 432,76                        |         | 1.681.185,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265192 | 10053  | 43,64                         |         | 1.681.229,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265230 | 10053  | 43,17                         |         | 1.681.272,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265257 | 10053  | 421,70                        |         | 1.681.694,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2265273 | 10053  | 42,93                         |         | 1.681.736,93D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265281 | 10053  | 42,88                         |         | 1.681.779,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265338 | 10053  | 416,94                        |         | 1.682.196,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2265354 | 10053  | 411,90                        |         | 1.682.608,65D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265370 | 10053  | 41,96                         |         | 1.682.650,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2265389 | 10053  | 41,96                         |         | 1.682.692,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265397 | 10053  | 41,93                         |         | 1.682.734,50D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2265400 | 10053  | 41,78                         |         | 1.682.776,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2265427 | 10053  | 41,42                         |         | 1.682.817,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2265435 | 10053  | 41,41                         |         | 1.682.859,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265451 | 10053  | 41,22                         |         | 1.682.900,33D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2265460 | 10053  | 41,19                         |         | 1.682.941,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265494 | 10053  | 4.016,91                      |         | 1.686.958,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2265508 | 10053  | 40,85                         |         | 1.686.999,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2265516 | 10053  | 40,71                         |         | 1.687.039,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2265532 | 10053  | 40,48                         |         | 1.687.080,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2265559 | 10053  | 40,42                         |         | 1.687.120,89D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265605 | 10053  | 4,99                          |         | 1.687.125,88D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2265613 | 10053  | 4,99                          |         | 1.687.130,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265621 | 10053  | 4,97                          |         | 1.687.135,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2265630 | 10053  | 4,87                          |         | 1.687.140,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265656 | 10053  | 4,81                          |         | 1.687.145,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2265702 | 10053  | 4,75                          |         | 1.687.150,27D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265710 | 10053  | 4,75                          |         | 1.687.155,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2265729 | 10053  | 4,75                          |         | 1.687.159,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2265737 | 10053  | 4,75                          |         | 1.687.164,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2265761 | 10053  | 4,67                          |         | 1.687.169,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265770 | 10053  | 4,66                          |         | 1.687.173,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265788 | 10053  | 4,65                          |         | 1.687.178,50D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2265818 | 10053  | 4,62                          |         | 1.687.183,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265842 | 10053  | 4,57                          |         | 1.687.187,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265877 | 10053  | 4,52                          |         | 1.687.192,21D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265885 | 10053  | 4,52                          |         | 1.687.196,73D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 169

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.687.196,73D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2265915 | 10053  | 4,42                          |         | 1.687.201,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2265923 | 10053  | 4,34                          |         | 1.687.205,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265931 | 10053  | 4,31                          |         | 1.687.209,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2265940 | 10053  | 4,29                          |         | 1.687.214,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265958 | 10053  | 4,26                          |         | 1.687.218,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266008 | 10053  | 4,17                          |         | 1.687.222,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2266016 | 10053  | 4,17                          |         | 1.687.226,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266024 | 10053  | 4,15                          |         | 1.687.230,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2266032 | 10053  | 4,14                          |         | 1.687.234,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2266075 | 10053  | 4,09                          |         | 1.687.239,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2266083 | 10053  | 4,09                          |         | 1.687.243,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2266113 | 10053  | 390,01                        |         | 1.687.633,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266130 | 10053  | 39,93                         |         | 1.687.673,10D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266148 | 10053  | 39,59                         |         | 1.687.712,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266172 | 10053  | 3.851,27                      |         | 1.691.563,96D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2266210 | 10053  | 382,62                        |         | 1.691.946,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266253 | 10053  | 38,73                         |         | 1.691.985,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2266270 | 10053  | 38,51                         |         | 1.692.023,82D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2266288 | 10053  | 38,51                         |         | 1.692.062,33D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266300 | 10053  | 38,44                         |         | 1.692.100,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2266334 | 10053  | 378,43                        |         | 1.692.479,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266350 | 10053  | 372,29                        |         | 1.692.851,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266377 | 10053  | 37,50                         |         | 1.692.888,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2266393 | 10053  | 37,14                         |         | 1.692.926,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2266407 | 10053  | 37,11                         |         | 1.692.963,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266431 | 10053  | 369,32                        |         | 1.693.332,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266512 | 10053  | 353,20                        |         | 1.693.685,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266520 | 10053  | 352,27                        |         | 1.694.038,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266539 | 10053  | 3.508,50                      |         | 1.697.546,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266598 | 10053  | 35,49                         |         | 1.697.582,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2266601 | 10053  | 35,35                         |         | 1.697.617,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2266628 | 10053  | 35,29                         |         | 1.697.652,66D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2266636 | 10053  | 35,25                         |         | 1.697.687,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266644 | 10053  | 35,25                         |         | 1.697.723,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2266709 | 10053  | 34,65                         |         | 1.697.757,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266733 | 10053  | 34,47                         |         | 1.697.792,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266776 | 10053  | 34,15                         |         | 1.697.826,43D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 170

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.697.826,43D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2266792</b> | 10053  | 339,11                        |         | 1.698.165,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2266806</b> | 10053  | 337,74                        |         | 1.698.503,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2266814</b> | 10053  | 336,39                        |         | 1.698.839,67D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2266822</b> | 10053  | 331,14                        |         | 1.699.170,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2266830</b> | 10053  | 33,72                         |         | 1.699.204,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2266865</b> | 10053  | 33,45                         |         | 1.699.237,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2266881</b> | 10053  | 33,33                         |         | 1.699.271,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2266890</b> | 10053  | 328,18                        |         | 1.699.599,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2266903</b> | 10053  | 323,64                        |         | 1.699.923,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | <b>2266920</b> | 10053  | 32,94                         |         | 1.699.956,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2266938</b> | 10053  | 32,92                         |         | 1.699.988,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2266946</b> | 10053  | 32,85                         |         | 1.700.021,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2266954</b> | 10053  | 32,76                         |         | 1.700.054,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2266962</b> | 10053  | 32,73                         |         | 1.700.087,33D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2266997</b> | 10053  | 32,66                         |         | 1.700.119,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2267004</b> | 10053  | 32,58                         |         | 1.700.152,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2267012</b> | 10053  | 32,56                         |         | 1.700.185,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2267020</b> | 10053  | 32,41                         |         | 1.700.217,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2267047</b> | 10053  | 32,35                         |         | 1.700.249,89D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2267071</b> | 10053  | 319,63                        |         | 1.700.569,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2267080</b> | 10053  | 316,62                        |         | 1.700.886,14D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2267101</b> | 10053  | 310,44                        |         | 1.701.196,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2267110</b> | 10053  | 31,63                         |         | 1.701.228,21D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2267128</b> | 10053  | 31,61                         |         | 1.701.259,82D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2267144</b> | 10053  | 31,08                         |         | 1.701.290,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2267152</b> | 10053  | 308,77                        |         | 1.701.599,67D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2267209</b> | 10053  | 30,38                         |         | 1.701.630,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2267233</b> | 10053  | 30,19                         |         | 1.701.660,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2267241</b> | 10053  | 30,18                         |         | 1.701.690,42D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2267268</b> | 10053  | 30,02                         |         | 1.701.720,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2267276</b> | 10053  | 3,97                          |         | 1.701.724,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2267284</b> | 10053  | 3,95                          |         | 1.701.728,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2267314</b> | 10053  | 3,92                          |         | 1.701.732,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2267330</b> | 10053  | 3,90                          |         | 1.701.736,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2267349</b> | 10053  | 3,90                          |         | 1.701.740,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2267357</b> | 10053  | 3,90                          |         | 1.701.743,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2267390</b> | 10053  | 3,81                          |         | 1.701.747,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2267411</b> | 10053  | 3,81                          |         | 1.701.751,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2267420</b> | 10053  | 3,80                          |         | 1.701.755,40D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 171

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.701.755,40D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2267438</b> | 10053  | 3,76                          |         | 1.701.759,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2267454</b> | 10053  | 3,76                          |         | 1.701.762,92D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | <b>2267497</b> | 10053  | 3,69                          |         | 1.701.766,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2267543</b> | 10053  | 3,55                          |         | 1.701.770,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2267551</b> | 10053  | 3,50                          |         | 1.701.773,66D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2267560</b> | 10053  | 3,50                          |         | 1.701.777,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2267586</b> | 10053  | 3,47                          |         | 1.701.780,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2267594</b> | 10053  | 3,47                          |         | 1.701.784,10D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2267608</b> | 10053  | 3,47                          |         | 1.701.787,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2267640</b> | 10053  | 3,35                          |         | 1.701.790,92D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2267659</b> | 10053  | 3,34                          |         | 1.701.794,26D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2267675</b> | 10053  | 3,33                          |         | 1.701.797,59D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2267683</b> | 10053  | 3,32                          |         | 1.701.800,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2267764</b> | 10053  | 3,25                          |         | 1.701.804,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2267772</b> | 10053  | 3,24                          |         | 1.701.807,40D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2267829</b> | 10053  | 3,16                          |         | 1.701.810,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2267845</b> | 10053  | 3,16                          |         | 1.701.813,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2267853</b> | 10053  | 3,14                          |         | 1.701.816,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2267861</b> | 10053  | 3,14                          |         | 1.701.820,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2267888</b> | 10053  | 3,10                          |         | 1.701.823,10D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2267900</b> | 10053  | 3,07                          |         | 1.701.826,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2267934</b> | 10053  | 297,12                        |         | 1.702.123,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2267942</b> | 10053  | 297,12                        |         | 1.702.420,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2267977</b> | 10053  | 292,12                        |         | 1.702.712,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2267985</b> | 10053  | 2.914,84                      |         | 1.705.627,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2267993</b> | 10053  | 291,29                        |         | 1.705.918,66D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2268035</b> | 10053  | 29,95                         |         | 1.705.948,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2268043</b> | 10053  | 29,85                         |         | 1.705.978,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2268108</b> | 10053  | 29,54                         |         | 1.706.008,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2268140</b> | 10053  | 29,01                         |         | 1.706.037,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2268167</b> | 10053  | 288,55                        |         | 1.706.325,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2268175</b> | 10053  | 288,55                        |         | 1.706.614,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2268183</b> | 10053  | 283,27                        |         | 1.706.897,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2268221</b> | 10053  | 28,50                         |         | 1.706.925,88D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | <b>2268230</b> | 10053  | 28,21                         |         | 1.706.954,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2268248</b> | 10053  | 28,09                         |         | 1.706.982,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2268256</b> | 10053  | 279,22                        |         | 1.707.261,40D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2268280</b> | 10053  | 275,33                        |         | 1.707.536,73D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 172

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.707.536,73D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2268299 | 10053  | 272,27                        |         | 1.707.809,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268302 | 10053  | 2.718,54                      |         | 1.710.527,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268329 | 10053  | 27,93                         |         | 1.710.555,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2268337 | 10053  | 27,82                         |         | 1.710.583,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2268353 | 10053  | 27,40                         |         | 1.710.610,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268370 | 10053  | 27,25                         |         | 1.710.637,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2268396 | 10053  | 27,08                         |         | 1.710.665,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2268450 | 10053  | 266,03                        |         | 1.710.931,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268477 | 10053  | 262,55                        |         | 1.711.193,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2268485 | 10053  | 2.608,94                      |         | 1.713.802,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2268493 | 10053  | 2.602,26                      |         | 1.716.404,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268507 | 10053  | 260,51                        |         | 1.716.665,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268515 | 10053  | 26,94                         |         | 1.716.692,25D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2268523 | 10053  | 26,78                         |         | 1.716.719,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2268620 | 10053  | 251,88                        |         | 1.716.970,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2268639 | 10053  | 2.500,07                      |         | 1.719.470,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268655 | 10053  | 250,02                        |         | 1.719.721,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2268663 | 10053  | 25,86                         |         | 1.719.746,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2268698 | 10053  | 25,32                         |         | 1.719.772,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268701 | 10053  | 25,18                         |         | 1.719.797,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268710 | 10053  | 249,39                        |         | 1.720.046,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2268728 | 10053  | 247,03                        |         | 1.720.293,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268736 | 10053  | 2.450,47                      |         | 1.722.744,25D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2268744 | 10053  | 244,60                        |         | 1.722.988,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2268825 | 10053  | 24,19                         |         | 1.723.013,04D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268833 | 10053  | 24,12                         |         | 1.723.037,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268841 | 10053  | 2.386,60                      |         | 1.725.423,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268850 | 10053  | 238,27                        |         | 1.725.662,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268884 | 10053  | 235,60                        |         | 1.725.897,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2268906 | 10053  | 232,49                        |         | 1.726.130,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268990 | 10053  | 23,33                         |         | 1.726.153,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269007 | 10053  | 23,30                         |         | 1.726.176,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2269040 | 10053  | 23,10                         |         | 1.726.199,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2269058 | 10053  | 228,12                        |         | 1.726.427,97D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2269066 | 10053  | 227,85                        |         | 1.726.655,82D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2269082 | 10053  | 223,63                        |         | 1.726.879,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269090 | 10053  | 222,30                        |         | 1.727.101,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2269120 | 10053  | 22,78                         |         | 1.727.124,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2269163 | 10053  | 22,52                         |         | 1.727.147,05D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 173

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.727.147,05D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2269171</b> | 10053  | 22,44                         |         | 1.727.169,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2269198</b> | 10053  | 22,15                         |         | 1.727.191,64D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | <b>2269201</b> | 10053  | 22,08                         |         | 1.727.213,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2269228</b> | 10053  | 219,45                        |         | 1.727.433,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2269244</b> | 10053  | 2.140,97                      |         | 1.729.574,14D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2269260</b> | 10053  | 213,67                        |         | 1.729.787,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2269309</b> | 10053  | 211,20                        |         | 1.729.999,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2269317</b> | 10053  | 21,99                         |         | 1.730.021,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2269325</b> | 10053  | 21,91                         |         | 1.730.042,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2269333</b> | 10053  | 21,84                         |         | 1.730.064,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2269350</b> | 10053  | 21,71                         |         | 1.730.086,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2269368</b> | 10053  | 21,71                         |         | 1.730.108,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2269376</b> | 10053  | 21,64                         |         | 1.730.129,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2269414</b> | 10053  | 21,44                         |         | 1.730.151,25D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2269422</b> | 10053  | 21,44                         |         | 1.730.172,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2269430</b> | 10053  | 21,44                         |         | 1.730.194,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2269449</b> | 10053  | 21,31                         |         | 1.730.215,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2269457</b> | 10053  | 21,17                         |         | 1.730.236,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2269465</b> | 10053  | 209,26                        |         | 1.730.445,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2269520</b> | 10053  | 200,70                        |         | 1.730.646,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2269538</b> | 10053  | 20,98                         |         | 1.730.667,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2269546</b> | 10053  | 20,93                         |         | 1.730.688,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2269554</b> | 10053  | 20,93                         |         | 1.730.709,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2269570</b> | 10053  | 20,84                         |         | 1.730.730,25D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2269589</b> | 10053  | 20,83                         |         | 1.730.751,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2269619</b> | 10053  | 20,73                         |         | 1.730.771,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2269635</b> | 10053  | 20,58                         |         | 1.730.792,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2269643</b> | 10053  | 20,02                         |         | 1.730.812,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | <b>2269651</b> | 10053  | 2,98                          |         | 1.730.815,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2269660</b> | 10053  | 2,97                          |         | 1.730.818,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2269716</b> | 10053  | 2,94                          |         | 1.730.821,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2269724</b> | 10053  | 2,94                          |         | 1.730.824,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2269775</b> | 10053  | 2,82                          |         | 1.730.827,06D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2269783</b> | 10053  | 2,80                          |         | 1.730.829,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2269821</b> | 10053  | 2,75                          |         | 1.730.832,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2269830</b> | 10053  | 2,73                          |         | 1.730.835,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | <b>2269848</b> | 10053  | 2,71                          |         | 1.730.838,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2269856</b> | 10053  | 2,71                          |         | 1.730.840,76D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito   | Crédito                       | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|----------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |          |                               |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        |          | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>1.730.840,76D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269899 | 10053  | 2,63     |                               | 1.730.843,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2269902 | 10053  | 2,62     |                               | 1.730.846,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269910 | 10053  | 2,59     |                               | 1.730.848,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2269929 | 10053  | 2,59     |                               | 1.730.851,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2269937 | 10053  | 2,52     |                               | 1.730.853,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2269945 | 10053  | 2,52     |                               | 1.730.856,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2269953 | 10053  | 2,43     |                               | 1.730.858,66D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2269961 | 10053  | 2,43     |                               | 1.730.861,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270072 | 10053  | 2,23     |                               | 1.730.863,32D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2270099 | 10053  | 2,21     |                               | 1.730.865,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2270145 | 10053  | 2,13     |                               | 1.730.867,66D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2270170 | 10053  | 2,11     |                               | 1.730.869,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2270196 | 10053  | 2,10     |                               | 1.730.871,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2270200 | 10053  | 2,09     |                               | 1.730.873,96D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270218 | 10053  | 2,08     |                               | 1.730.876,04D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2270226 | 10053  | 2,07     |                               | 1.730.878,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2270234 | 10053  | 2,06     |                               | 1.730.880,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2270250 | 10053  | 2,03     |                               | 1.730.882,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270269 | 10053  | 199,99   |                               | 1.731.082,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270277 | 10053  | 199,30   |                               | 1.731.281,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270293 | 10053  | 197,67   |                               | 1.731.479,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2270315 | 10053  | 196,91   |                               | 1.731.676,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2270323 | 10053  | 1.943,23 |                               | 1.733.619,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2270366 | 10053  | 1.912,16 |                               | 1.735.531,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2270374 | 10053  | 191,40   |                               | 1.735.722,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270382 | 10053  | 190,27   |                               | 1.735.913,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270390 | 10053  | 19,96    |                               | 1.735.933,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270412 | 10053  | 19,86    |                               | 1.735.952,95D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270420 | 10053  | 19,66    |                               | 1.735.972,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2270439 | 10053  | 19,61    |                               | 1.735.992,22D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2270501 | 10053  | 19,06    |                               | 1.736.011,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270510 | 10053  | 19,06    |                               | 1.736.030,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270528 | 10053  | 189,15   |                               | 1.736.219,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2270536 | 10053  | 186,81   |                               | 1.736.406,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270544 | 10053  | 186,72   |                               | 1.736.593,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270579 | 10053  | 1.846,58 |                               | 1.738.439,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270587 | 10053  | 1.829,30 |                               | 1.740.268,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270595 | 10053  | 1.825,23 |                               | 1.742.094,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270609 | 10053  | 182,27   |                               | 1.742.276,40D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 175

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito   | Crédito                       | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|----------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |          |                               |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        |          | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>1.742.276,40D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270617 | 10053  | 1.805,61 |                               | 1.744.082,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270641 | 10053  | 18,82    |                               | 1.744.100,83D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270650 | 10053  | 18,78    |                               | 1.744.119,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270668 | 10053  | 18,76    |                               | 1.744.138,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2270676 | 10053  | 18,76    |                               | 1.744.157,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270684 | 10053  | 18,76    |                               | 1.744.175,89D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270692 | 10053  | 18,75    |                               | 1.744.194,64D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2270706 | 10053  | 18,75    |                               | 1.744.213,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270714 | 10053  | 18,61    |                               | 1.744.232,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2270722 | 10053  | 18,60    |                               | 1.744.250,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2270749 | 10053  | 18,53    |                               | 1.744.269,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270757 | 10053  | 18,43    |                               | 1.744.287,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270781 | 10053  | 18,29    |                               | 1.744.305,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2270790 | 10053  | 18,16    |                               | 1.744.324,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270803 | 10053  | 179,14   |                               | 1.744.503,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270811 | 10053  | 1.766,87 |                               | 1.746.270,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270838 | 10053  | 1.749,32 |                               | 1.748.019,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2270854 | 10053  | 170,61   |                               | 1.748.189,95D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270862 | 10053  | 17,97    |                               | 1.748.207,92D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2270889 | 10053  | 17,80    |                               | 1.748.225,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270927 | 10053  | 17,65    |                               | 1.748.243,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2270935 | 10053  | 17,63    |                               | 1.748.261,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2270943 | 10053  | 17,44    |                               | 1.748.278,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2271001 | 10053  | 17,24    |                               | 1.748.295,68D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271036 | 10053  | 17,10    |                               | 1.748.312,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2271044 | 10053  | 169,73   |                               | 1.748.482,51D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271060 | 10053  | 1.689,23 |                               | 1.750.171,74D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271079 | 10053  | 168,73   |                               | 1.750.340,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271095 | 10053  | 167,10   |                               | 1.750.507,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271109 | 10053  | 1.656,29 |                               | 1.752.163,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271117 | 10053  | 1.651,13 |                               | 1.753.814,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271125 | 10053  | 162,88   |                               | 1.753.977,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271133 | 10053  | 162,88   |                               | 1.754.140,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271141 | 10053  | 162,47   |                               | 1.754.303,22D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2271150 | 10053  | 16,99    |                               | 1.754.320,21D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271176 | 10053  | 16,79    |                               | 1.754.337,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271184 | 10053  | 16,79    |                               | 1.754.353,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271206 | 10053  | 16,64    |                               | 1.754.370,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2271214 | 10053  | 16,17    |                               | 1.754.386,60D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 176

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.754.386,60D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2271230 | 10053  | 159,97                        |         | 1.754.546,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271257 | 10053  | 158,63                        |         | 1.754.705,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271265 | 10053  | 157,80                        |         | 1.754.863,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271273 | 10053  | 155,41                        |         | 1.755.018,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271290 | 10053  | 1.546,48                      |         | 1.756.564,89D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2271311 | 10053  | 153,31                        |         | 1.756.718,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271320 | 10053  | 152,43                        |         | 1.756.870,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2271338 | 10053  | 152,09                        |         | 1.757.022,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271346 | 10053  | 151,98                        |         | 1.757.174,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271362 | 10053  | 151,37                        |         | 1.757.326,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271370 | 10053  | 1.506,86                      |         | 1.758.832,93D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271400 | 10053  | 15,84                         |         | 1.758.848,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271419 | 10053  | 15,77                         |         | 1.758.864,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271435 | 10053  | 15,58                         |         | 1.758.880,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271486 | 10053  | 15,33                         |         | 1.758.895,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2271532 | 10053  | 15,15                         |         | 1.758.910,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271540 | 10053  | 15,15                         |         | 1.758.925,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2271559 | 10053  | 15,15                         |         | 1.758.940,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271583 | 10053  | 1.461,75                      |         | 1.760.402,65D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271621 | 10053  | 145,15                        |         | 1.760.547,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271630 | 10053  | 1.442,24                      |         | 1.761.990,04D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271648 | 10053  | 1.433,26                      |         | 1.763.423,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271664 | 10053  | 1.420,23                      |         | 1.764.843,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271672 | 10053  | 142,54                        |         | 1.764.986,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271699 | 10053  | 141,72                        |         | 1.765.127,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271702 | 10053  | 141,69                        |         | 1.765.269,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271710 | 10053  | 141,39                        |         | 1.765.410,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271729 | 10053  | 14,97                         |         | 1.765.425,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271737 | 10053  | 14,92                         |         | 1.765.440,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271753 | 10053  | 14,83                         |         | 1.765.455,59D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271788 | 10053  | 14,77                         |         | 1.765.470,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2271800 | 10053  | 14,38                         |         | 1.765.484,74D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271826 | 10053  | 14,26                         |         | 1.765.499,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271834 | 10053  | 14,19                         |         | 1.765.513,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2271842 | 10053  | 14,10                         |         | 1.765.527,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271877 | 10053  | 138,39                        |         | 1.765.665,68D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271923 | 10053  | 134,37                        |         | 1.765.800,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271958 | 10053  | 133,66                        |         | 1.765.933,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271966 | 10053  | 133,46                        |         | 1.766.067,17D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 177

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.766.067,17D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2271990 | 10053  | 132,01                        |         | 1.766.199,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272083 | 10053  | 13,74                         |         | 1.766.212,92D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272091 | 10053  | 13,66                         |         | 1.766.226,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2272105 | 10053  | 13,43                         |         | 1.766.240,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272113 | 10053  | 13,37                         |         | 1.766.253,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272130 | 10053  | 13,24                         |         | 1.766.266,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2272156 | 10053  | 13,16                         |         | 1.766.279,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272164 | 10053  | 13,03                         |         | 1.766.292,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272172 | 10053  | 13,03                         |         | 1.766.305,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272180 | 10053  | 1.294,46                      |         | 1.767.600,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272229 | 10053  | 1.275,97                      |         | 1.768.876,27D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272237 | 10053  | 127,83                        |         | 1.769.004,10D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272253 | 10053  | 1.261,60                      |         | 1.770.265,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2272261 | 10053  | 125,65                        |         | 1.770.391,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272288 | 10053  | 124,88                        |         | 1.770.516,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272296 | 10053  | 1.231,06                      |         | 1.771.747,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272300 | 10053  | 123,52                        |         | 1.771.870,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2272318 | 10053  | 123,27                        |         | 1.771.994,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2272342 | 10053  | 122,09                        |         | 1.772.116,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2272385 | 10053  | 12,59                         |         | 1.772.128,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2272393 | 10053  | 12,59                         |         | 1.772.141,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2272407 | 10053  | 12,59                         |         | 1.772.153,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272415 | 10053  | 12,55                         |         | 1.772.166,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2272423 | 10053  | 12,51                         |         | 1.772.179,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272458 | 10053  | 12,18                         |         | 1.772.191,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272474 | 10053  | 12,15                         |         | 1.772.203,33D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272490 | 10053  | 12,10                         |         | 1.772.215,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272504 | 10053  | 12,10                         |         | 1.772.227,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2272539 | 10053  | 119,47                        |         | 1.772.347,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272547 | 10053  | 119,42                        |         | 1.772.466,42D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272555 | 10053  | 119,12                        |         | 1.772.585,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272563 | 10053  | 118,03                        |         | 1.772.703,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272571 | 10053  | 116,28                        |         | 1.772.819,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272598 | 10053  | 115,53                        |         | 1.772.935,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272601 | 10053  | 115,28                        |         | 1.773.050,66D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2272644 | 10053  | 111,85                        |         | 1.773.162,51D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272652 | 10053  | 111,40                        |         | 1.773.273,91D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 178

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.773.273,91D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272679 | 10053  | 11,98                         |         | 1.773.285,89D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2272687 | 10053  | 11,91                         |         | 1.773.297,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2272709 | 10053  | 11,81                         |         | 1.773.309,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272733 | 10053  | 11,55                         |         | 1.773.321,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2272741 | 10053  | 11,55                         |         | 1.773.332,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272750 | 10053  | 11,49                         |         | 1.773.344,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272776 | 10053  | 11,44                         |         | 1.773.355,64D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272822 | 10053  | 11,36                         |         | 1.773.367,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272830 | 10053  | 11,28                         |         | 1.773.378,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2272849 | 10053  | 11,22                         |         | 1.773.389,50D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272873 | 10053  | 109,79                        |         | 1.773.499,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272911 | 10053  | 109,33                        |         | 1.773.608,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272938 | 10053  | 107,82                        |         | 1.773.716,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272962 | 10053  | 107,11                        |         | 1.773.823,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272997 | 10053  | 1.060,88                      |         | 1.774.884,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2273012 | 10053  | 106,02                        |         | 1.774.990,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273020 | 10053  | 106,02                        |         | 1.775.096,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2273039 | 10053  | 105,92                        |         | 1.775.202,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273047 | 10053  | 105,27                        |         | 1.775.307,66D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273101 | 10053  | 1.034,87                      |         | 1.776.342,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273136 | 10053  | 1.025,84                      |         | 1.777.368,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2273160 | 10053  | 10,97                         |         | 1.777.379,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2273179 | 10053  | 10,97                         |         | 1.777.390,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2273241 | 10053  | 10,45                         |         | 1.777.400,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2273250 | 10053  | 10,42                         |         | 1.777.411,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273268 | 10053  | 10,40                         |         | 1.777.421,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273276 | 10053  | 10,39                         |         | 1.777.431,97D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2273292 | 10053  | 10,22                         |         | 1.777.442,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273306 | 10053  | 10,18                         |         | 1.777.452,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2273314 | 10053  | 10,16                         |         | 1.777.462,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273322 | 10053  | 10,15                         |         | 1.777.472,68D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2273330 | 10053  | 10,05                         |         | 1.777.482,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273349 | 10053  | 1,98                          |         | 1.777.484,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273357 | 10053  | 1,95                          |         | 1.777.486,66D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273365 | 10053  | 1,94                          |         | 1.777.488,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273373 | 10053  | 1,89                          |         | 1.777.490,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273390 | 10053  | 1,85                          |         | 1.777.492,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2273403 | 10053  | 1,84                          |         | 1.777.494,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273446 | 10053  | 1,76                          |         | 1.777.495,94D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.777.495,94D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273500 | 10053  | 1,73                          |         | 1.777.497,67D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273519 | 10053  | 1,73                          |         | 1.777.499,40D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2273527 | 10053  | 1,73                          |         | 1.777.501,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273535 | 10053  | 1,73                          |         | 1.777.502,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273543 | 10053  | 1,73                          |         | 1.777.504,59D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2273551 | 10053  | 1,72                          |         | 1.777.506,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273578 | 10053  | 1,72                          |         | 1.777.508,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273586 | 10053  | 1,72                          |         | 1.777.509,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273608 | 10053  | 1,66                          |         | 1.777.511,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273640 | 10053  | 1,63                          |         | 1.777.513,04D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2273659 | 10053  | 1,62                          |         | 1.777.514,66D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273667 | 10053  | 1,62                          |         | 1.777.516,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273675 | 10053  | 1,60                          |         | 1.777.517,88D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273713 | 10053  | 1,57                          |         | 1.777.519,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273721 | 10053  | 1,56                          |         | 1.777.521,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2273730 | 10053  | 1,56                          |         | 1.777.522,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2273764 | 10053  | 1,52                          |         | 1.777.524,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2273810 | 10053  | 1,46                          |         | 1.777.525,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273845 | 10053  | 1,42                          |         | 1.777.526,97D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2273861 | 10053  | 1,41                          |         | 1.777.528,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273888 | 10053  | 1,38                          |         | 1.777.529,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273896 | 10053  | 1,38                          |         | 1.777.531,14D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273900 | 10053  | 1,37                          |         | 1.777.532,51D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2273926 | 10053  | 1,33                          |         | 1.777.533,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2273934 | 10053  | 1,32                          |         | 1.777.535,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2273950 | 10053  | 1,29                          |         | 1.777.536,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273969 | 10053  | 1,27                          |         | 1.777.537,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273977 | 10053  | 1,26                          |         | 1.777.538,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273985 | 10053  | 1,25                          |         | 1.777.540,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274027 | 10053  | 1,21                          |         | 1.777.541,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2274035 | 10053  | 1,18                          |         | 1.777.542,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274043 | 10053  | 1,18                          |         | 1.777.543,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2274051 | 10053  | 1,18                          |         | 1.777.544,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274078 | 10053  | 1,16                          |         | 1.777.546,14D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274124 | 10053  | 1,11                          |         | 1.777.547,25D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274132 | 10053  | 1,10                          |         | 1.777.548,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2274191 | 10053  | 1,06                          |         | 1.777.549,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274205 | 10053  | 1,06                          |         | 1.777.550,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274213 | 10053  | 1,06                          |         | 1.777.551,53D        |



## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 180

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.777.551,53D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274221 | 10053  | 1,05                          |         | 1.777.552,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2274230 | 10053  | 1,05                          |         | 1.777.553,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2274248 | 10053  | 1,05                          |         | 1.777.554,68D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274272 | 10053  | 0,99                          |         | 1.777.555,67D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274302 | 10053  | 0,98                          |         | 1.777.556,65D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274329 | 10053  | 0,92                          |         | 1.777.557,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274337 | 10053  | 0,89                          |         | 1.777.558,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274353 | 10053  | 0,87                          |         | 1.777.559,33D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2274370 | 10053  | 0,84                          |         | 1.777.560,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2274400 | 10053  | 0,82                          |         | 1.777.560,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274418 | 10053  | 0,81                          |         | 1.777.561,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2274426 | 10053  | 0,81                          |         | 1.777.562,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2274450 | 10053  | 0,78                          |         | 1.777.563,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274493 | 10053  | 0,70                          |         | 1.777.564,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274515 | 10053  | 0,69                          |         | 1.777.564,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2274531 | 10053  | 0,67                          |         | 1.777.565,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274558 | 10053  | 0,66                          |         | 1.777.566,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2274590 | 10053  | 0,62                          |         | 1.777.566,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2274604 | 10053  | 0,61                          |         | 1.777.567,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274639 | 10053  | 0,60                          |         | 1.777.567,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2274698 | 10053  | 0,58                          |         | 1.777.568,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274710 | 10053  | 0,55                          |         | 1.777.569,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274744 | 10053  | 0,55                          |         | 1.777.569,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2274760 | 10053  | 0,53                          |         | 1.777.570,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2274779 | 10053  | 0,53                          |         | 1.777.570,68D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274795 | 10053  | 0,53                          |         | 1.777.571,21D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274817 | 10053  | 0,52                          |         | 1.777.571,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274825 | 10053  | 0,51                          |         | 1.777.572,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274841 | 10053  | 0,50                          |         | 1.777.572,74D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2274850 | 10053  | 0,47                          |         | 1.777.573,21D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274868 | 10053  | 0,46                          |         | 1.777.573,67D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274884 | 10053  | 0,45                          |         | 1.777.574,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274949 | 10053  | 0,42                          |         | 1.777.574,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2274965 | 10053  | 0,41                          |         | 1.777.574,95D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274973 | 10053  | 0,40                          |         | 1.777.575,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2274981 | 10053  | 0,39                          |         | 1.777.575,74D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275015 | 10053  | 0,37                          |         | 1.777.576,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2275023 | 10053  | 0,36                          |         | 1.777.576,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2275031 | 10053  | 0,36                          |         | 1.777.576,83D        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 181

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |        |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.777.576,83D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2275040 | 10053  | 0,33                          |         | 1.777.577,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2275074 | 10053  | 0,31                          |         | 1.777.577,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2275082 | 10053  | 0,29                          |         | 1.777.577,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2275090 | 10053  | 0,26                          |         | 1.777.578,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2275104 | 10053  | 0,25                          |         | 1.777.578,27D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2275112 | 10053  | 0,24                          |         | 1.777.578,51D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2275120 | 10053  | 0,22                          |         | 1.777.578,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2275155 | 10053  | 0,21                          |         | 1.777.578,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2275163 | 10053  | 0,21                          |         | 1.777.579,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2275171 | 10053  | 0,21                          |         | 1.777.579,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2275180 | 10053  | 0,21                          |         | 1.777.579,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2275198 | 10053  | 0,19                          |         | 1.777.579,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2275201 | 10053  | 0,19                          |         | 1.777.579,95D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2275228 | 10053  | 0,18                          |         | 1.777.580,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2275252 | 10053  | 0,16                          |         | 1.777.580,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2275260 | 10053  | 0,16                          |         | 1.777.580,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2275287 | 10053  | 0,16                          |         | 1.777.580,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2275295 | 10053  | 0,15                          |         | 1.777.580,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2275317 | 10053  | 0,14                          |         | 1.777.580,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2275325 | 10053  | 0,14                          |         | 1.777.581,04D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2275384 | 10053  | 0,12                          |         | 1.777.581,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2275392 | 10053  | 0,11                          |         | 1.777.581,27D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2275414 | 10053  | 0,11                          |         | 1.777.581,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2275457 | 10053  | 0,09                          |         | 1.777.581,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2275481 | 10053  | 0,08                          |         | 1.777.581,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2275503 | 10053  | 0,07                          |         | 1.777.581,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2275511 | 10053  | 0,06                          |         | 1.777.581,68D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2275520 | 10053  | 0,06                          |         | 1.777.581,74D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2275570 | 10053  | 0,05                          |         | 1.777.581,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2275589 | 10053  | 0,04                          |         | 1.777.581,83D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2275627 | 10053  | 0,03                          |         | 1.777.581,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2275902 | 10053  | 199,00                        |         | 1.777.780,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2275910 | 10053  | 171,00                        |         | 1.777.951,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2275945 | 10053  | 97,00                         |         | 1.778.048,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2275953 | 10053  | 60,00                         |         | 1.778.108,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2276003 | 10053  | 13,00                         |         | 1.778.121,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2276143 | 10053  | 95,33                         |         | 1.778.217,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2276240 | 10053  | 9,98                          |         | 1.778.227,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019           | 801183 | 2276356 | 10053  | 9,22                          |         | 1.778.236,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2276364 | 10053  | 9,22                          |         | 1.778.245,61D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 182

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |        |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.778.245,61D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2276496</b> | 10053  | 86,02                         |         | 1.778.331,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2276526</b> | 10053  | 85,68                         |         | 1.778.417,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2276828</b> | 10053  | 8,17                          |         | 1.778.425,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2276860</b> | 10053  | 8,08                          |         | 1.778.433,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | <b>2276992</b> | 10053  | 758,68                        |         | 1.779.192,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2277050</b> | 10053  | 73,73                         |         | 1.779.265,97D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2277077</b> | 10053  | 72,93                         |         | 1.779.338,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2277174</b> | 10053  | 70,58                         |         | 1.779.409,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2277204</b> | 10053  | 7,93                          |         | 1.779.417,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | <b>2277263</b> | 10053  | 7,55                          |         | 1.779.424,96D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | <b>2277468</b> | 10053  | 676,77                        |         | 1.780.101,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2277565</b> | 10053  | 64,52                         |         | 1.780.166,25D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | <b>2277590</b> | 10053  | 64,07                         |         | 1.780.230,32D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2277620</b> | 10053  | 62,95                         |         | 1.780.293,27D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2277638</b> | 10053  | 62,91                         |         | 1.780.356,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2277883</b> | 10053  | 6,14                          |         | 1.780.362,32D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | <b>2277905</b> | 10053  | 6,14                          |         | 1.780.368,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193  | <b>2278022</b> | 10053  | 56,46                         |         | 1.780.424,92D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2278030</b> | 10053  | 55,92                         |         | 1.780.480,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | <b>2278120</b> | 10053  | 521,02                        |         | 1.781.001,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2278146</b> | 10053  | 52,23                         |         | 1.781.054,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019          | 801116 | <b>2278286</b> | 10053  | 5,50                          |         | 1.781.059,59D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2278359</b> | 10053  | 5,04                          |         | 1.781.064,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | <b>2278383</b> | 10053  | 498,72                        |         | 1.781.563,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2278448</b> | 10053  | 48,39                         |         | 1.781.611,74D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2278456</b> | 10053  | 48,39                         |         | 1.781.660,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2278642</b> | 10053  | 444,94                        |         | 1.782.105,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2278901</b> | 10053  | 41,96                         |         | 1.782.147,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2278936</b> | 10053  | 41,89                         |         | 1.782.188,92D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | <b>2278979</b> | 10053  | 4.067,54                      |         | 1.786.256,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2279002</b> | 10053  | 4,98                          |         | 1.786.261,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2019               | 801146 | <b>2279355</b> | 10053  | 374,04                        |         | 1.786.635,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2279460</b> | 10053  | 36,95                         |         | 1.786.672,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2279533</b> | 10053  | 35,25                         |         | 1.786.707,68D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | <b>2279568</b> | 10053  | 34,95                         |         | 1.786.742,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2279584</b> | 10053  | 34,15                         |         | 1.786.776,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | <b>2279592</b> | 10053  | 330,35                        |         | 1.787.107,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | <b>2279789</b> | 10053  | 307,90                        |         | 1.787.415,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2279827</b> | 10053  | 30,72                         |         | 1.787.445,75D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 183

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |        |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.787.445,75D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279967 | 10053  | 3,81                          |         | 1.787.449,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2280108 | 10053  | 3,46                          |         | 1.787.453,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2280183 | 10053  | 3,07                          |         | 1.787.456,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193  | 2280191 | 10053  | 3,07                          |         | 1.787.459,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2280205 | 10053  | 3,07                          |         | 1.787.462,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                   | 801120 | 2280213 | 10053  | 3,07                          |         | 1.787.465,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2019                  | 801113 | 2280230 | 10053  | 3,07                          |         | 1.787.468,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2280329 | 10053  | 289,38                        |         | 1.787.757,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2280507 | 10053  | 27,65                         |         | 1.787.785,40D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2280515 | 10053  | 27,65                         |         | 1.787.813,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2280523 | 10053  | 27,65                         |         | 1.787.840,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2280558 | 10053  | 27,32                         |         | 1.787.868,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2280795 | 10053  | 25,18                         |         | 1.787.893,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2280884 | 10053  | 24,19                         |         | 1.787.917,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280892 | 10053  | 24,19                         |         | 1.787.941,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2019               | 801146 | 2280914 | 10053  | 239,61                        |         | 1.788.181,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2280922 | 10053  | 2.369,98                      |         | 1.790.551,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2280949 | 10053  | 2.345,80                      |         | 1.792.896,97D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2280973 | 10053  | 231,66                        |         | 1.793.128,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2281198 | 10053  | 205,29                        |         | 1.793.333,92D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2281201 | 10053  | 204,81                        |         | 1.793.538,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2281210 | 10053  | 20,98                         |         | 1.793.559,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2281228 | 10053  | 20,97                         |         | 1.793.580,68D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2281236 | 10053  | 20,79                         |         | 1.793.601,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2281287 | 10053  | 20,61                         |         | 1.793.622,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2281317 | 10053  | 20,49                         |         | 1.793.642,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2281325 | 10053  | 20,49                         |         | 1.793.663,06D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2281376 | 10053  | 20,17                         |         | 1.793.683,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2281490 | 10053  | 2,53                          |         | 1.793.685,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2281520 | 10053  | 2,52                          |         | 1.793.688,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2281538 | 10053  | 2,52                          |         | 1.793.690,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2281643 | 10053  | 2,43                          |         | 1.793.693,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2281813 | 10053  | 2,03                          |         | 1.793.695,26D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2281830 | 10053  | 197,74                        |         | 1.793.893,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2281864 | 10053  | 194,87                        |         | 1.794.087,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2281902 | 10053  | 19,92                         |         | 1.794.107,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2281988 | 10053  | 189,35                        |         | 1.794.297,14D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 184

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |        |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.794.297,14D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2282097 | 10053  | 18,76                         |         | 1.794.315,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2282186 | 10053  | 18,27                         |         | 1.794.334,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2282208 | 10053  | 1.755,68                      |         | 1.796.089,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2282399 | 10053  | 166,29                        |         | 1.796.256,14D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2019               | 801146 | 2282410 | 10053  | 160,94                        |         | 1.796.417,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2282461 | 10053  | 16,71                         |         | 1.796.433,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2282470 | 10053  | 16,60                         |         | 1.796.450,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2282534 | 10053  | 16,19                         |         | 1.796.466,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2282704 | 10053  | 15,15                         |         | 1.796.481,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2282771 | 10053  | 144,86                        |         | 1.796.626,59D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019          | 801116 | 2283026 | 10053  | 14,10                         |         | 1.796.640,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2283042 | 10053  | 139,77                        |         | 1.796.780,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2283085 | 10053  | 136,48                        |         | 1.796.916,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2283174 | 10053  | 13,66                         |         | 1.796.930,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2283450 | 10053  | 12,59                         |         | 1.796.943,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2283468 | 10053  | 12,59                         |         | 1.796.955,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2283522 | 10053  | 12,29                         |         | 1.796.968,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2283620 | 10053  | 1.133,40                      |         | 1.798.101,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2283905 | 10053  | 104,46                        |         | 1.798.205,93D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2283921 | 10053  | 1.000,36                      |         | 1.799.206,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2284030 | 10053  | 1,90                          |         | 1.799.208,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2284146 | 10053  | 1,58                          |         | 1.799.209,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2285061 | 10053  | 6.460,00                      |         | 1.805.669,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2019               | 801146 | 2285088 | 10053  | 1.520,00                      |         | 1.807.189,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2285096 | 10053  | 1.377,00                      |         | 1.808.566,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2285100 | 10053  | 1.104,00                      |         | 1.809.670,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2285142 | 10053  | 507,00                        |         | 1.810.177,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2285606 | 10053  | 29,00                         |         | 1.810.206,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2285770 | 10053  | 2,00                          |         | 1.810.208,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2285819 | 10053  |                               | 9,90    | 1.810.198,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285827 | 10053  |                               | 9,80    | 1.810.189,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2285835 | 10053  |                               | 9,68    | 1.810.179,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2285851 | 10053  |                               | 9,53    | 1.810.169,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2285860 | 10053  |                               | 9,22    | 1.810.160,64D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285878 | 10053  |                               | 9,22    | 1.810.151,42D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2285886 | 10053  |                               | 9,07    | 1.810.142,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285894 | 10053  |                               | 9,04    | 1.810.133,31D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 185

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|--------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |        |                               |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>1.810.133,31D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2285908 | 10053  |        | 88,30                         | 1.810.045,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2285924 | 10053  |        | 8,41                          | 1.810.036,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2285932 | 10053  |        | 8,29                          | 1.810.028,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2285940 | 10053  |        | 8,23                          | 1.810.020,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2285959 | 10053  |        | 8,23                          | 1.810.011,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2285975 | 10053  |        | 8,11                          | 1.810.003,74D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2286017 | 10053  |        | 75,43                         | 1.809.928,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2286025 | 10053  |        | 74,28                         | 1.809.854,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2286033 | 10053  |        | 7,84                          | 1.809.846,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2286050 | 10053  |        | 7,39                          | 1.809.838,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2286068 | 10053  |        | 7,08                          | 1.809.831,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2286084 | 10053  |        | 69,45                         | 1.809.762,27D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2286092 | 10053  |        | 68,56                         | 1.809.693,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2286106 | 10053  |        | 65,64                         | 1.809.628,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2286122 | 10053  |        | 60,34                         | 1.809.567,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2286130 | 10053  |        | 6,96                          | 1.809.560,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2286165 | 10053  |        | 6,68                          | 1.809.554,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2286173 | 10053  |        | 6,66                          | 1.809.547,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2286181 | 10053  |        | 6,58                          | 1.809.540,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2286190 | 10053  |        | 6,55                          | 1.809.534,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2286211 | 10053  |        | 56,58                         | 1.809.477,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2286220 | 10053  |        | 553,97                        | 1.808.923,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2286246 | 10053  |        | 51,51                         | 1.808.872,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2286254 | 10053  |        | 51,19                         | 1.808.821,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2286262 | 10053  |        | 5,99                          | 1.808.815,06D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2286270 | 10053  |        | 5,94                          | 1.808.809,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2286297 | 10053  |        | 5,77                          | 1.808.803,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2286300 | 10053  |        | 5,77                          | 1.808.797,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2286343 | 10053  |        | 5,20                          | 1.808.792,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2286351 | 10053  |        | 490,33                        | 1.808.302,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2286360 | 10053  |        | 44,78                         | 1.808.257,27D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2286386 | 10053  |        | 43,90                         | 1.808.213,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2286394 | 10053  |        | 43,13                         | 1.808.170,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2286408 | 10053  |        | 43,13                         | 1.808.127,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2286416 | 10053  |        | 41,89                         | 1.808.085,22D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2286424 | 10053  |        | 41,19                         | 1.808.044,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2286432 | 10053  |        | 40,70                         | 1.808.003,33D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave          | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual          |
|---|---|--------|----------------|--------|--------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |        |                |        |        |                               |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |        |                |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>1.808.003,33D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2286440</b> | 10053  |        | 40,70                         | 1.807.962,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2286459</b> | 10053  |        | 40,70                         | 1.807.921,93D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286475</b> | 10053  |        | 4,93                          | 1.807.917,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2286491</b> | 10053  |        | 4,79                          | 1.807.912,21D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2286505</b> | 10053  |        | 4,76                          | 1.807.907,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2286513</b> | 10053  |        | 4,65                          | 1.807.902,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2286521</b> | 10053  |        | 4,57                          | 1.807.898,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2286548</b> | 10053  |        | 4,34                          | 1.807.893,89D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2286556</b> | 10053  |        | 4,26                          | 1.807.889,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286564</b> | 10053  |        | 4,26                          | 1.807.885,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286572</b> | 10053  |        | 4,26                          | 1.807.881,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2286602</b> | 10053  |        | 4,17                          | 1.807.876,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286610</b> | 10053  |        | 4,14                          | 1.807.872,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2286629</b> | 10053  |        | 4,14                          | 1.807.868,66D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2286637</b> | 10053  |        | 4,10                          | 1.807.864,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2286645</b> | 10053  |        | 4,06                          | 1.807.860,50D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286653</b> | 10053  |        | 37,99                         | 1.807.822,51D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2286661</b> | 10053  |        | 37,63                         | 1.807.784,88D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2286670</b> | 10053  |        | 37,63                         | 1.807.747,25D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286688</b> | 10053  |        | 367,43                        | 1.807.379,82D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286696</b> | 10053  |        | 34,72                         | 1.807.345,10D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2286700</b> | 10053  |        | 34,65                         | 1.807.310,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2286726</b> | 10053  |        | 325,57                        | 1.806.984,88D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2286734</b> | 10053  |        | 32,06                         | 1.806.952,82D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286742</b> | 10053  |        | 311,12                        | 1.806.641,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2286750</b> | 10053  |        | 30,66                         | 1.806.611,04D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286769</b> | 10053  |        | 30,05                         | 1.806.580,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2286777</b> | 10053  |        | 3,97                          | 1.806.577,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2286785</b> | 10053  |        | 3,92                          | 1.806.573,10D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286793</b> | 10053  |        | 3,83                          | 1.806.569,27D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2286807</b> | 10053  |        | 3,47                          | 1.806.565,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2286840</b> | 10053  |        | 3,22                          | 1.806.562,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | <b>2286858</b> | 10053  |        | 3,07                          | 1.806.559,51D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2286866</b> | 10053  |        | 3,04                          | 1.806.556,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2286874</b> | 10053  |        | 27,82                         | 1.806.528,65D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286882</b> | 10053  |        | 27,20                         | 1.806.501,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286890</b> | 10053  |        | 27,08                         | 1.806.474,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2286904</b> | 10053  |        | 27,08                         | 1.806.447,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2286912</b> | 10053  |        | 25,33                         | 1.806.421,96D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2286920</b> | 10053  |        | 24,58                         | 1.806.397,38D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 187

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|--------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |        |                               |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>1.806.397,38D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2286939 | 10053  |        | 23,47                         | 1.806.373,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2286947 | 10053  |        | 23,47                         | 1.806.350,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2286963 | 10053  |        | 22,08                         | 1.806.328,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2286971 | 10053  |        | 22,08                         | 1.806.306,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2286980 | 10053  |        | 201,28                        | 1.806.105,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2287013 | 10053  |        | 2,95                          | 1.806.102,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287021 | 10053  |        | 2,87                          | 1.806.099,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287030 | 10053  |        | 2,84                          | 1.806.096,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287048 | 10053  |        | 2,74                          | 1.806.093,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287056 | 10053  |        | 2,73                          | 1.806.090,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287072 | 10053  |        | 2,61                          | 1.806.088,26D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287080 | 10053  |        | 2,59                          | 1.806.085,67D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287099 | 10053  |        | 2,55                          | 1.806.083,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287102 | 10053  |        | 2,53                          | 1.806.080,59D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287129 | 10053  |        | 2,31                          | 1.806.078,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287137 | 10053  |        | 2,30                          | 1.806.075,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287170 | 10053  |        | 2,11                          | 1.806.073,87D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287200 | 10053  |        | 2,07                          | 1.806.071,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287226 | 10053  |        | 2,03                          | 1.806.069,77D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2287242 | 10053  |        | 18,86                         | 1.806.050,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2287250 | 10053  |        | 18,86                         | 1.806.032,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287269 | 10053  |        | 18,61                         | 1.806.013,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2287285 | 10053  |        | 17,39                         | 1.805.996,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287293 | 10053  |        | 17,32                         | 1.805.978,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287307 | 10053  |        | 17,24                         | 1.805.961,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287315 | 10053  |        | 164,76                        | 1.805.796,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287323 | 10053  |        | 16,83                         | 1.805.779,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287331 | 10053  |        | 16,60                         | 1.805.763,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287340 | 10053  |        | 153,06                        | 1.805.610,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287358 | 10053  |        | 15,87                         | 1.805.594,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287366 | 10053  |        | 15,61                         | 1.805.578,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287374 | 10053  |        | 15,33                         | 1.805.563,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287390 | 10053  |        | 14,88                         | 1.805.548,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287404 | 10053  |        | 14,75                         | 1.805.533,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287420 | 10053  |        | 14,50                         | 1.805.519,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287455 | 10053  |        | 131,27                        | 1.805.388,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287480 | 10053  |        | 13,60                         | 1.805.374,43D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 188

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.805.374,43D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287498 | 10053  |                               | 129,39  | 1.805.245,04D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2287501 | 10053  |                               | 125,94  | 1.805.119,10D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287510 | 10053  |                               | 125,94  | 1.804.993,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287528 | 10053  |                               | 122,09  | 1.804.871,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287552 | 10053  |                               | 12,59   | 1.804.858,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287617 | 10053  |                               | 113,98  | 1.804.744,50D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287641 | 10053  |                               | 11,50   | 1.804.733,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287668 | 10053  |                               | 11,10   | 1.804.721,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287676 | 10053  |                               | 109,72  | 1.804.612,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2287684 | 10053  |                               | 104,17  | 1.804.508,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287692 | 10053  |                               | 102,98  | 1.804.405,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287706 | 10053  |                               | 10,78   | 1.804.394,25D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287722 | 10053  |                               | 1,97    | 1.804.392,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287730 | 10053  |                               | 1,96    | 1.804.390,32D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2287749 | 10053  |                               | 1,96    | 1.804.388,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2287765 | 10053  |                               | 1,84    | 1.804.386,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287781 | 10053  |                               | 1,80    | 1.804.384,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287790 | 10053  |                               | 1,79    | 1.804.382,93D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287803 | 10053  |                               | 1,75    | 1.804.381,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2287811 | 10053  |                               | 1,75    | 1.804.379,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2287820 | 10053  |                               | 1,74    | 1.804.377,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2287846 | 10053  |                               | 1,61    | 1.804.376,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2287862 | 10053  |                               | 1,57    | 1.804.374,51D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287889 | 10053  |                               | 1,53    | 1.804.372,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287927 | 10053  |                               | 1,42    | 1.804.371,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2287951 | 10053  |                               | 1,36    | 1.804.370,20D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2287994 | 10053  |                               | 1,23    | 1.804.368,97D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2288001 | 10053  |                               | 1,18    | 1.804.367,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2288010 | 10053  |                               | 1,17    | 1.804.366,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2288028 | 10053  |                               | 1,16    | 1.804.365,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2288079 | 10053  |                               | 1,06    | 1.804.364,40D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2288087 | 10053  |                               | 1,05    | 1.804.363,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2288095 | 10053  |                               | 1,01    | 1.804.362,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2288109 | 10053  |                               | 0,99    | 1.804.361,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2288117 | 10053  |                               | 0,99    | 1.804.360,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2288125 | 10053  |                               | 0,99    | 1.804.359,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2288141 | 10053  |                               | 0,90    | 1.804.358,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2288184 | 10053  |                               | 0,84    | 1.804.357,63D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 189

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito | Crédito                       | Saldo atual          |
|---|---|-------|----------------|--------|--------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |   |       |                |        |        |                               |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |   |       |                |        |        | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>1.804.357,63D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2288192</b> | 10053  |        | 0,78                          | 1.804.356,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2288206</b> | 10053  |        | 0,70                          | 1.804.356,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2288214</b> | 10053  |        | 0,70                          | 1.804.355,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2288222</b> | 10053  |        | 0,65                          | 1.804.354,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2288230</b> | 10053  |        | 0,62                          | 1.804.354,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2288265</b> | 10053  |        | 0,55                          | 1.804.353,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2288281</b> | 10053  |        | 0,54                          | 1.804.353,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2288290</b> | 10053  |        | 0,54                          | 1.804.352,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2288303</b> | 10053  |        | 0,53                          | 1.804.352,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2288311</b> | 10053  |        | 0,50                          | 1.804.351,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2288320</b> | 10053  |        | 0,46                          | 1.804.351,06D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2288338</b> | 10053  |        | 0,46                          | 1.804.350,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2288354</b> | 10053  |        | 0,43                          | 1.804.350,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2288362</b> | 10053  |        | 0,42                          | 1.804.349,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2288370</b> | 10053  |        | 0,42                          | 1.804.349,33D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2288389</b> | 10053  |        | 0,39                          | 1.804.348,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2288397</b> | 10053  |        | 0,39                          | 1.804.348,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2288400</b> | 10053  |        | 0,39                          | 1.804.348,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2288419</b> | 10053  |        | 0,36                          | 1.804.347,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2288435</b> | 10053  |        | 0,36                          | 1.804.347,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2288443</b> | 10053  |        | 0,36                          | 1.804.347,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2288494</b> | 10053  |        | 0,29                          | 1.804.346,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2288532</b> | 10053  |        | 0,22                          | 1.804.346,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2288559</b> | 10053  |        | 0,21                          | 1.804.346,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2288567</b> | 10053  |        | 0,21                          | 1.804.346,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2288575</b> | 10053  |        | 0,21                          | 1.804.345,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2288605</b> | 10053  |        | 0,21                          | 1.804.345,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2288630</b> | 10053  |        | 0,18                          | 1.804.345,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2288648</b> | 10053  |        | 0,16                          | 1.804.345,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2288656</b> | 10053  |        | 0,16                          | 1.804.345,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2288664</b> | 10053  |        | 0,15                          | 1.804.345,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2288672</b> | 10053  |        | 0,15                          | 1.804.344,93D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2288702</b> | 10053  |        | 0,12                          | 1.804.344,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2288737</b> | 10053  |        | 0,11                          | 1.804.344,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2288770</b> | 10053  |        | 0,08                          | 1.804.344,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2288788</b> | 10053  |        | 0,08                          | 1.804.344,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2288800</b> | 10053  |        | 0,08                          | 1.804.344,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2288818</b> | 10053  |        | 0,08                          | 1.804.344,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2288826</b> | 10053  |        | 0,08                          | 1.804.344,30D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 190

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

| Data  | Histórico                                      | CC    | Chave   | Contra | Débito            | Crédito                       | Saldo atual          |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |  |       |         |        |                   |                               |                      |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b> |  |       |         |        |                   | <b>Saldo página anterior:</b> | <b>1.804.344,30D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019 | 80171 | 2288834 | 10053  |                   | 0,07                          | 1.804.344,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 80120 | 2288842 | 10053  |                   | 0,06                          | 1.804.344,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 80120 | 2288850 | 10053  |                   | 0,05                          | 1.804.344,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80172 | 2288869 | 10053  |                   | 0,05                          | 1.804.344,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80173 | 2288877 | 10053  |                   | 0,05                          | 1.804.344,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80173 | 2288893 | 10053  |                   | 0,02                          | 1.804.344,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80170 | 2288907 | 10053  |                   | 0,02                          | 1.804.343,98D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>191.824,93</b> | <b>6.145,70</b>               | <b>1.804.343,98D</b> |

|   |   |       |         |       |           |                        |                    |
|---|---|-------|---------|-------|-----------|------------------------|--------------------|
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b> |   |       |         |       |           | <b>Saldo anterior:</b> | <b>988.844,45D</b> |
| 01/08/2019  | MEDICAL MAIA - NF 1107 DE CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 6493 | 80224 | 2289016 | 20005 | 12.400,00 |                        | 1.001.244,45D      |
| 13/08/2019  | 91742 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 43647  | 80224 | 2288958 | 20005 | 0,20      |                        | 1.001.244,65D      |
| 21/08/2019  | 853960 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 43647   | 80224 | 2288966 | 20005 | 0,20      |                        | 1.001.244,85D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 80120 | 2260840 | 10053 | 99,80     |                        | 1.001.344,65D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                       | 80141 | 2260867 | 10053 | 99,37     |                        | 1.001.444,02D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                       | 80141 | 2260875 | 10053 | 99,21     |                        | 1.001.543,23D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019  | 80175 | 2260921 | 10053 | 97,80     |                        | 1.001.641,03D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                       | 80173 | 2260964 | 10053 | 96,20     |                        | 1.001.737,23D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019  | 80175 | 2261006 | 10053 | 94,51     |                        | 1.001.831,74D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                                       | 80172 | 2261014 | 10053 | 94,27     |                        | 1.001.926,01D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                                    | 80171 | 2261030 | 10053 | 94,05     |                        | 1.002.020,06D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                       | 80141 | 2261049 | 10053 | 93,74     |                        | 1.002.113,80D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 80120 | 2261057 | 10053 | 926,73    |                        | 1.003.040,53D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                       | 80173 | 2261065 | 10053 | 92,95     |                        | 1.003.133,48D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                                       | 80172 | 2261111 | 10053 | 91,31     |                        | 1.003.224,79D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                                       | 80124 | 2261120 | 10053 | 90,62     |                        | 1.003.315,41D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 80120 | 2261138 | 10053 | 90,27     |                        | 1.003.405,68D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 80120 | 2261146 | 10053 | 90,22     |                        | 1.003.495,90D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019  | 80175 | 2261162 | 10053 | 90,07     |                        | 1.003.585,97D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                                    | 80171 | 2261200 | 10053 | 9,96      |                        | 1.003.595,93D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                                       | 80172 | 2261227 | 10053 | 9,92      |                        | 1.003.605,85D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                                       | 80173 | 2261235 | 10053 | 9,90      |                        | 1.003.615,75D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019  | 80175 | 2261260 | 10053 | 9,80      |                        | 1.003.625,55D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019  | 80175 | 2261278 | 10053 | 9,78      |                        | 1.003.635,33D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019  | 80166 | 2261286 | 10053 | 9,77      |                        | 1.003.645,10D      |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019                       | 80141 | 2261308 | 10053 | 9,63      |                        | 1.003.654,73D      |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 191

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.003.654,73D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2261316</b> | 10053  | 9,60                          |         | 1.003.664,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2261375</b> | 10053  | 9,41                          |         | 1.003.673,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2261391</b> | 10053  | 9,24                          |         | 1.003.682,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2261405</b> | 10053  | 9,17                          |         | 1.003.692,15D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2261448</b> | 10053  | 9,09                          |         | 1.003.701,24D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2261537</b> | 10053  | 88,37                         |         | 1.003.789,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2261545</b> | 10053  | 88,34                         |         | 1.003.877,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2261561</b> | 10053  | 88,12                         |         | 1.003.966,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2261570</b> | 10053  | 88,06                         |         | 1.004.054,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2261600</b> | 10053  | 87,46                         |         | 1.004.141,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2261650</b> | 10053  | 84,24                         |         | 1.004.225,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2261715</b> | 10053  | 83,17                         |         | 1.004.309,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2261723</b> | 10053  | 83,16                         |         | 1.004.392,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2261758</b> | 10053  | 81,56                         |         | 1.004.473,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2261820</b> | 10053  | 80,09                         |         | 1.004.553,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2261839</b> | 10053  | 80,03                         |         | 1.004.633,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2261855</b> | 10053  | 8,95                          |         | 1.004.642,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2261871</b> | 10053  | 8,90                          |         | 1.004.651,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2261880</b> | 10053  | 8,88                          |         | 1.004.660,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2261901</b> | 10053  | 8,83                          |         | 1.004.669,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2261910</b> | 10053  | 8,81                          |         | 1.004.678,21D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2261928</b> | 10053  | 8,71                          |         | 1.004.686,92D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2261944</b> | 10053  | 8,66                          |         | 1.004.695,58D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2261952</b> | 10053  | 8,59                          |         | 1.004.704,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2261960</b> | 10053  | 8,56                          |         | 1.004.712,73D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2261995</b> | 10053  | 8,52                          |         | 1.004.721,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2262010</b> | 10053  | 8,40                          |         | 1.004.729,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2262029</b> | 10053  | 8,37                          |         | 1.004.738,02D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2262045</b> | 10053  | 8,16                          |         | 1.004.746,18D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2262088</b> | 10053  | 8,04                          |         | 1.004.754,22D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2262126</b> | 10053  | 78,84                         |         | 1.004.833,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2262134</b> | 10053  | 78,43                         |         | 1.004.911,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2262169</b> | 10053  | 77,88                         |         | 1.004.989,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2262177</b> | 10053  | 77,72                         |         | 1.005.067,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2262193</b> | 10053  | 77,58                         |         | 1.005.144,67D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.005.144,67D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262274 | 10053  | 749,77                        |         | 1.005.894,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262290 | 10053  | 739,96                        |         | 1.006.634,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2262304 | 10053  | 738,23                        |         | 1.007.372,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262401 | 10053  | 710,93                        |         | 1.008.083,56D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262444 | 10053  | 705,04                        |         | 1.008.788,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262487 | 10053  | 70,14                         |         | 1.008.858,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262517 | 10053  | 7,80                          |         | 1.008.866,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262525 | 10053  | 7,79                          |         | 1.008.874,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2262533 | 10053  | 7,79                          |         | 1.008.882,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262592 | 10053  | 7,65                          |         | 1.008.889,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262606 | 10053  | 7,62                          |         | 1.008.897,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262614 | 10053  | 7,61                          |         | 1.008.905,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262649 | 10053  | 7,55                          |         | 1.008.912,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262681 | 10053  | 7,40                          |         | 1.008.919,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262762 | 10053  | 7,16                          |         | 1.008.927,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262843 | 10053  | 69,37                         |         | 1.008.996,48D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262894 | 10053  | 68,58                         |         | 1.009.065,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262908 | 10053  | 68,39                         |         | 1.009.133,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2262916 | 10053  | 68,26                         |         | 1.009.201,71D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262940 | 10053  | 67,19                         |         | 1.009.268,90D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262959 | 10053  | 67,19                         |         | 1.009.336,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262967 | 10053  | 67,11                         |         | 1.009.403,20D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262975 | 10053  | 666,15                        |         | 1.010.069,35D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262983 | 10053  | 66,62                         |         | 1.010.135,97D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262991 | 10053  | 66,46                         |         | 1.010.202,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2263009 | 10053  | 66,20                         |         | 1.010.268,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2263041 | 10053  | 65,71                         |         | 1.010.334,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2263157 | 10053  | 616,41                        |         | 1.010.950,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2263173 | 10053  | 61,62                         |         | 1.011.012,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2263220 | 10053  | 60,68                         |         | 1.011.073,05D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2263246 | 10053  | 60,41                         |         | 1.011.133,46D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2263262 | 10053  | 6,96                          |         | 1.011.140,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2263270 | 10053  | 6,96                          |         | 1.011.147,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2263289 | 10053  | 6,90                          |         | 1.011.154,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2263297 | 10053  | 6,88                          |         | 1.011.161,16D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 193

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.011.161,16D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2263300</b> | 10053  | 6,87                          |         | 1.011.168,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2263327</b> | 10053  | 6,80                          |         | 1.011.174,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263335</b> | 10053  | 6,78                          |         | 1.011.181,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263343</b> | 10053  | 6,78                          |         | 1.011.188,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263360</b> | 10053  | 6,76                          |         | 1.011.195,15D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263394</b> | 10053  | 6,66                          |         | 1.011.201,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2263408</b> | 10053  | 6,66                          |         | 1.011.208,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2263416</b> | 10053  | 6,66                          |         | 1.011.215,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2263459</b> | 10053  | 6,61                          |         | 1.011.221,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2263483</b> | 10053  | 6,39                          |         | 1.011.228,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2263491</b> | 10053  | 6,38                          |         | 1.011.234,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2263513</b> | 10053  | 6,36                          |         | 1.011.240,87D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2263521</b> | 10053  | 6,35                          |         | 1.011.247,22D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263530</b> | 10053  | 6,35                          |         | 1.011.253,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2263572</b> | 10053  | 6,15                          |         | 1.011.259,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263645</b> | 10053  | 6,07                          |         | 1.011.265,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | <b>2263653</b> | 10053  | 6,05                          |         | 1.011.271,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | <b>2263661</b> | 10053  | 6,03                          |         | 1.011.277,87D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | <b>2263696</b> | 10053  | 6,02                          |         | 1.011.283,89D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2263726</b> | 10053  | 59,39                         |         | 1.011.343,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2263734</b> | 10053  | 59,36                         |         | 1.011.402,64D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2263742</b> | 10053  | 59,33                         |         | 1.011.461,97D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263785</b> | 10053  | 582,02                        |         | 1.012.043,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2263831</b> | 10053  | 58,05                         |         | 1.012.102,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2263858</b> | 10053  | 575,24                        |         | 1.012.677,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263920</b> | 10053  | 560,89                        |         | 1.013.238,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2263980</b> | 10053  | 557,78                        |         | 1.013.795,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2264099</b> | 10053  | 54,30                         |         | 1.013.850,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2264137</b> | 10053  | 53,39                         |         | 1.013.903,64D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2264145</b> | 10053  | 53,23                         |         | 1.013.956,87D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2264153</b> | 10053  | 529,34                        |         | 1.014.486,21D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2264161</b> | 10053  | 529,20                        |         | 1.015.015,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2264218</b> | 10053  | 52,49                         |         | 1.015.067,90D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2264250</b> | 10053  | 51,94                         |         | 1.015.119,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2264269</b> | 10053  | 51,80                         |         | 1.015.171,64D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 194

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.015.171,64D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264277 | 10053  | 51,58                         |         | 1.015.223,22D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264307 | 10053  | 51,11                         |         | 1.015.274,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2264382 | 10053  | 5,81                          |         | 1.015.280,14D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2264390 | 10053  | 5,81                          |         | 1.015.285,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2264439 | 10053  | 5,59                          |         | 1.015.291,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264455 | 10053  | 5,54                          |         | 1.015.297,08D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2264498 | 10053  | 5,44                          |         | 1.015.302,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2264536 | 10053  | 5,22                          |         | 1.015.307,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2264560 | 10053  | 5,19                          |         | 1.015.312,93D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2264579 | 10053  | 5,19                          |         | 1.015.318,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264595 | 10053  | 5,12                          |         | 1.015.323,24D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264617 | 10053  | 5,08                          |         | 1.015.328,32D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264625 | 10053  | 5,08                          |         | 1.015.333,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2264650 | 10053  | 5,06                          |         | 1.015.338,46D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264684 | 10053  | 5,03                          |         | 1.015.343,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264773 | 10053  | 49,01                         |         | 1.015.392,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264862 | 10053  | 48,26                         |         | 1.015.440,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264870 | 10053  | 48,15                         |         | 1.015.488,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264935 | 10053  | 473,24                        |         | 1.015.962,15D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2264986 | 10053  | 47,34                         |         | 1.016.009,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2264994 | 10053  | 47,34                         |         | 1.016.056,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265052 | 10053  | 45,84                         |         | 1.016.102,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265133 | 10053  | 44,40                         |         | 1.016.147,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265150 | 10053  | 44,24                         |         | 1.016.191,31D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265184 | 10053  | 430,69                        |         | 1.016.622,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265206 | 10053  | 43,59                         |         | 1.016.665,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2265249 | 10053  | 43,07                         |         | 1.016.708,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265265 | 10053  | 42,94                         |         | 1.016.751,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2265290 | 10053  | 42,78                         |         | 1.016.794,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265303 | 10053  | 42,78                         |         | 1.016.837,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2265443 | 10053  | 41,26                         |         | 1.016.878,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265478 | 10053  | 407,25                        |         | 1.017.285,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265486 | 10053  | 403,14                        |         | 1.017.688,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265524 | 10053  | 40,64                         |         | 1.017.729,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265540 | 10053  | 40,45                         |         | 1.017.769,90D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 195

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.017.769,90D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265575 | 10053  | 40,20                         |         | 1.017.810,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265583 | 10053  | 40,19                         |         | 1.017.850,29D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265591 | 10053  | 40,04                         |         | 1.017.890,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265699 | 10053  | 4,78                          |         | 1.017.895,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265745 | 10053  | 4,70                          |         | 1.017.899,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265796 | 10053  | 4,62                          |         | 1.017.904,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2265800 | 10053  | 4,62                          |         | 1.017.909,05D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2265826 | 10053  | 4,62                          |         | 1.017.913,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2265834 | 10053  | 4,58                          |         | 1.017.918,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265850 | 10053  | 4,57                          |         | 1.017.922,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2265869 | 10053  | 4,55                          |         | 1.017.927,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2265893 | 10053  | 4,47                          |         | 1.017.931,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193 | 2265907 | 10053  | 4,45                          |         | 1.017.936,29D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265966 | 10053  | 4,24                          |         | 1.017.940,53D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265974 | 10053  | 4,24                          |         | 1.017.944,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2265982 | 10053  | 4,23                          |         | 1.017.949,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265990 | 10053  | 4,19                          |         | 1.017.953,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2266059 | 10053  | 4,12                          |         | 1.017.957,31D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266067 | 10053  | 4,10                          |         | 1.017.961,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266091 | 10053  | 4,08                          |         | 1.017.965,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266105 | 10053  | 4,06                          |         | 1.017.969,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2266121 | 10053  | 39,97                         |         | 1.018.009,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2266156 | 10053  | 39,55                         |         | 1.018.049,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266164 | 10053  | 39,44                         |         | 1.018.088,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266180 | 10053  | 385,53                        |         | 1.018.474,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266199 | 10053  | 383,49                        |         | 1.018.857,53D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266202 | 10053  | 383,43                        |         | 1.019.240,96D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266229 | 10053  | 382,55                        |         | 1.019.623,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266237 | 10053  | 381,52                        |         | 1.020.005,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266245 | 10053  | 380,76                        |         | 1.020.385,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2266296 | 10053  | 38,50                         |         | 1.020.424,29D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2266318 | 10053  | 38,39                         |         | 1.020.462,68D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2266326 | 10053  | 38,06                         |         | 1.020.500,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266342 | 10053  | 377,81                        |         | 1.020.878,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2266369 | 10053  | 37,98                         |         | 1.020.916,53D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 196

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.020.916,53D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2266385 | 10053  | 37,38                         |         | 1.020.953,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2266415 | 10053  | 37,10                         |         | 1.020.991,01D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2266423 | 10053  | 37,02                         |         | 1.021.028,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266440 | 10053  | 367,44                        |         | 1.021.395,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2266466 | 10053  | 360,92                        |         | 1.021.756,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2266474 | 10053  | 36,95                         |         | 1.021.793,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266482 | 10053  | 36,10                         |         | 1.021.829,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266504 | 10053  | 355,47                        |         | 1.022.184,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2266547 | 10053  | 35,85                         |         | 1.022.220,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2266555 | 10053  | 35,82                         |         | 1.022.256,58D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266563 | 10053  | 35,75                         |         | 1.022.292,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266580 | 10053  | 35,59                         |         | 1.022.327,92D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266610 | 10053  | 35,32                         |         | 1.022.363,24D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2266652 | 10053  | 35,07                         |         | 1.022.398,31D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266660 | 10053  | 345,06                        |         | 1.022.743,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2266679 | 10053  | 344,51                        |         | 1.023.087,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2266687 | 10053  | 34,74                         |         | 1.023.122,62D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2266717 | 10053  | 34,55                         |         | 1.023.157,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266725 | 10053  | 34,55                         |         | 1.023.191,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2266741 | 10053  | 34,29                         |         | 1.023.226,01D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266750 | 10053  | 34,25                         |         | 1.023.260,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2266768 | 10053  | 34,22                         |         | 1.023.294,48D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266784 | 10053  | 339,95                        |         | 1.023.634,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266849 | 10053  | 33,52                         |         | 1.023.667,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2266857 | 10053  | 33,52                         |         | 1.023.701,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266873 | 10053  | 33,43                         |         | 1.023.734,90D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266911 | 10053  | 321,29                        |         | 1.024.056,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2266970 | 10053  | 32,72                         |         | 1.024.088,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2266989 | 10053  | 32,71                         |         | 1.024.121,62D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2267039 | 10053  | 32,37                         |         | 1.024.153,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267055 | 10053  | 32,18                         |         | 1.024.186,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2267063 | 10053  | 32,12                         |         | 1.024.218,29D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267098 | 10053  | 314,11                        |         | 1.024.532,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267136 | 10053  | 31,52                         |         | 1.024.563,92D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267160 | 10053  | 30,97                         |         | 1.024.594,89D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 197

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.024.594,89D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2267179 | 10053  | 30,84                         |         | 1.024.625,73D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267187 | 10053  | 30,78                         |         | 1.024.656,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2267195 | 10053  | 30,71                         |         | 1.024.687,22D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2267225 | 10053  | 30,24                         |         | 1.024.717,46D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2267292 | 10053  | 3,95                          |         | 1.024.721,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267365 | 10053  | 3,86                          |         | 1.024.725,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2267373 | 10053  | 3,83                          |         | 1.024.729,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267381 | 10053  | 3,83                          |         | 1.024.732,93D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267403 | 10053  | 3,81                          |         | 1.024.736,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2267446 | 10053  | 3,76                          |         | 1.024.740,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267462 | 10053  | 3,76                          |         | 1.024.744,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2267470 | 10053  | 3,74                          |         | 1.024.748,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2267489 | 10053  | 3,71                          |         | 1.024.751,71D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2267500 | 10053  | 3,67                          |         | 1.024.755,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267519 | 10053  | 3,66                          |         | 1.024.759,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2267527 | 10053  | 3,59                          |         | 1.024.762,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2267535 | 10053  | 3,55                          |         | 1.024.766,18D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267578 | 10053  | 3,48                          |         | 1.024.769,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2267667 | 10053  | 3,34                          |         | 1.024.773,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2267691 | 10053  | 3,32                          |         | 1.024.776,32D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2267705 | 10053  | 3,28                          |         | 1.024.779,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2267713 | 10053  | 3,27                          |         | 1.024.782,87D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2267730 | 10053  | 3,25                          |         | 1.024.786,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2267748 | 10053  | 3,25                          |         | 1.024.789,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2267780 | 10053  | 3,23                          |         | 1.024.792,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2267802 | 10053  | 3,20                          |         | 1.024.795,80D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2267810 | 10053  | 3,18                          |         | 1.024.798,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2267870 | 10053  | 3,13                          |         | 1.024.802,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267896 | 10053  | 3,09                          |         | 1.024.805,20D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2267918 | 10053  | 297,90                        |         | 1.025.103,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2267926 | 10053  | 297,33                        |         | 1.025.400,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2267950 | 10053  | 294,92                        |         | 1.025.695,35D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267969 | 10053  | 294,71                        |         | 1.025.990,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2268000 | 10053  | 291,01                        |         | 1.026.281,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268019 | 10053  | 291,01                        |         | 1.026.572,08D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 198

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

| Data  | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.026.572,08D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2268051 | 10053  | 29,75                         |         | 1.026.601,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2268078 | 10053  | 29,71                         |         | 1.026.631,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268086 | 10053  | 29,60                         |         | 1.026.661,14D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2268094 | 10053  | 29,56                         |         | 1.026.690,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268124 | 10053  | 29,07                         |         | 1.026.719,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2268132 | 10053  | 29,05                         |         | 1.026.748,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171 | 2268191 | 10053  | 280,45                        |         | 1.027.029,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268205 | 10053  | 28,90                         |         | 1.027.058,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2268213 | 10053  | 28,70                         |         | 1.027.086,87D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268264 | 10053  | 278,30                        |         | 1.027.365,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268310 | 10053  | 271,08                        |         | 1.027.636,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268361 | 10053  | 27,31                         |         | 1.027.663,56D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2268388 | 10053  | 27,12                         |         | 1.027.690,68D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268418 | 10053  | 269,42                        |         | 1.027.960,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2268426 | 10053  | 268,76                        |         | 1.028.228,86D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2268434 | 10053  | 267,15                        |         | 1.028.496,01D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268469 | 10053  | 2.641,24                      |         | 1.031.137,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2268531 | 10053  | 26,77                         |         | 1.031.164,02D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2268540 | 10053  | 26,65                         |         | 1.031.190,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2268558 | 10053  | 26,61                         |         | 1.031.217,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268566 | 10053  | 26,32                         |         | 1.031.243,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268574 | 10053  | 26,15                         |         | 1.031.269,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268582 | 10053  | 26,13                         |         | 1.031.295,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268590 | 10053  | 26,10                         |         | 1.031.321,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268604 | 10053  | 258,42                        |         | 1.031.580,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268612 | 10053  | 258,05                        |         | 1.031.838,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268647 | 10053  | 250,97                        |         | 1.032.089,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2268671 | 10053  | 25,79                         |         | 1.032.115,21D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268680 | 10053  | 25,67                         |         | 1.032.140,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171 | 2268752 | 10053  | 24,95                         |         | 1.032.165,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2268760 | 10053  | 24,65                         |         | 1.032.190,48D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171 | 2268779 | 10053  | 24,46                         |         | 1.032.214,94D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2268787 | 10053  | 24,45                         |         | 1.032.239,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268795 | 10053  | 24,35                         |         | 1.032.263,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268809 | 10053  | 24,24                         |         | 1.032.287,98D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 199

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.032.287,98D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2268868 | 10053  | 237,61                        |         | 1.032.525,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2268876 | 10053  | 236,88                        |         | 1.032.762,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268892 | 10053  | 233,59                        |         | 1.032.996,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268914 | 10053  | 232,22                        |         | 1.033.228,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268922 | 10053  | 23,87                         |         | 1.033.252,15D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268949 | 10053  | 23,67                         |         | 1.033.275,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268965 | 10053  | 23,62                         |         | 1.033.299,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268981 | 10053  | 23,38                         |         | 1.033.322,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2269015 | 10053  | 23,12                         |         | 1.033.345,94D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269023 | 10053  | 23,12                         |         | 1.033.369,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2269031 | 10053  | 23,11                         |         | 1.033.392,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2269074 | 10053  | 226,03                        |         | 1.033.618,20D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269104 | 10053  | 221,97                        |         | 1.033.840,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269139 | 10053  | 22,72                         |         | 1.033.862,89D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269147 | 10053  | 22,61                         |         | 1.033.885,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2269155 | 10053  | 22,55                         |         | 1.033.908,05D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2269180 | 10053  | 22,38                         |         | 1.033.930,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269210 | 10053  | 22,04                         |         | 1.033.952,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2269236 | 10053  | 217,76                        |         | 1.034.170,23D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2269252 | 10053  | 214,22                        |         | 1.034.384,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269279 | 10053  | 213,16                        |         | 1.034.597,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2269295 | 10053  | 211,30                        |         | 1.034.808,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269384 | 10053  | 21,63                         |         | 1.034.830,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2269392 | 10053  | 21,58                         |         | 1.034.852,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2269473 | 10053  | 205,34                        |         | 1.035.057,46D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2269481 | 10053  | 203,12                        |         | 1.035.260,58D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2269490 | 10053  | 202,99                        |         | 1.035.463,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269503 | 10053  | 202,44                        |         | 1.035.666,01D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2269511 | 10053  | 202,23                        |         | 1.035.868,24D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2269562 | 10053  | 20,89                         |         | 1.035.889,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2269597 | 10053  | 20,77                         |         | 1.035.909,90D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269600 | 10053  | 20,77                         |         | 1.035.930,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269678 | 10053  | 2,96                          |         | 1.035.933,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2269686 | 10053  | 2,96                          |         | 1.035.936,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2269694 | 10053  | 2,96                          |         | 1.035.939,55D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 200

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.035.939,55D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2269708 | 10053  | 2,95                          |         | 1.035.942,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269732 | 10053  | 2,93                          |         | 1.035.945,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2269759 | 10053  | 2,84                          |         | 1.035.948,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269767 | 10053  | 2,82                          |         | 1.035.951,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2269791 | 10053  | 2,79                          |         | 1.035.953,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2269805 | 10053  | 2,79                          |         | 1.035.956,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2269813 | 10053  | 2,79                          |         | 1.035.959,46D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2269872 | 10053  | 2,68                          |         | 1.035.962,14D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269970 | 10053  | 2,42                          |         | 1.035.964,56D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269988 | 10053  | 2,40                          |         | 1.035.966,96D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2269996 | 10053  | 2,40                          |         | 1.035.969,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2270005 | 10053  | 2,40                          |         | 1.035.971,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270021 | 10053  | 2,31                          |         | 1.035.974,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270048 | 10053  | 2,27                          |         | 1.035.976,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270056 | 10053  | 2,24                          |         | 1.035.978,58D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270064 | 10053  | 2,23                          |         | 1.035.980,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270080 | 10053  | 2,23                          |         | 1.035.983,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2270102 | 10053  | 2,19                          |         | 1.035.985,23D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270137 | 10053  | 2,14                          |         | 1.035.987,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2270153 | 10053  | 2,12                          |         | 1.035.989,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2270161 | 10053  | 2,12                          |         | 1.035.991,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2270188 | 10053  | 2,10                          |         | 1.035.993,71D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2270242 | 10053  | 2,04                          |         | 1.035.995,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270285 | 10053  | 198,28                        |         | 1.036.194,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270307 | 10053  | 1.963,13                      |         | 1.038.157,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270331 | 10053  | 193,81                        |         | 1.038.350,97D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270358 | 10053  | 192,12                        |         | 1.038.543,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2270404 | 10053  | 19,90                         |         | 1.038.562,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270455 | 10053  | 19,23                         |         | 1.038.582,22D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2270463 | 10053  | 19,23                         |         | 1.038.601,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270471 | 10053  | 19,18                         |         | 1.038.620,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2270480 | 10053  | 19,13                         |         | 1.038.639,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270552 | 10053  | 186,37                        |         | 1.038.826,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2270560 | 10053  | 185,51                        |         | 1.039.011,64D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270625 | 10053  | 1.804,57                      |         | 1.040.816,21D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 201

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.040.816,21D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2270633 | 10053  | 18,85                         |         | 1.040.835,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270765 | 10053  | 18,37                         |         | 1.040.853,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270773 | 10053  | 18,36                         |         | 1.040.871,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270846 | 10053  | 173,44                        |         | 1.041.045,23D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2270870 | 10053  | 17,88                         |         | 1.041.063,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2270897 | 10053  | 17,80                         |         | 1.041.080,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270919 | 10053  | 17,77                         |         | 1.041.098,68D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2270951 | 10053  | 17,42                         |         | 1.041.116,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2270960 | 10053  | 17,42                         |         | 1.041.133,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270978 | 10053  | 17,39                         |         | 1.041.150,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270994 | 10053  | 17,32                         |         | 1.041.168,23D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271010 | 10053  | 17,11                         |         | 1.041.185,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2271028 | 10053  | 17,11                         |         | 1.041.202,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271052 | 10053  | 169,46                        |         | 1.041.371,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2271087 | 10053  | 168,26                        |         | 1.041.540,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2271168 | 10053  | 16,92                         |         | 1.041.557,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271192 | 10053  | 16,68                         |         | 1.041.573,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271249 | 10053  | 159,20                        |         | 1.041.732,97D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271281 | 10053  | 155,17                        |         | 1.041.888,14D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271354 | 10053  | 151,62                        |         | 1.042.039,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271389 | 10053  | 15,98                         |         | 1.042.055,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2271397 | 10053  | 15,91                         |         | 1.042.071,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2271427 | 10053  | 15,59                         |         | 1.042.087,24D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271443 | 10053  | 15,53                         |         | 1.042.102,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271478 | 10053  | 15,35                         |         | 1.042.118,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2271494 | 10053  | 15,28                         |         | 1.042.133,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271508 | 10053  | 15,22                         |         | 1.042.148,62D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271516 | 10053  | 15,22                         |         | 1.042.163,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2271567 | 10053  | 15,10                         |         | 1.042.178,94D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271575 | 10053  | 147,63                        |         | 1.042.326,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271591 | 10053  | 146,48                        |         | 1.042.473,05D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271605 | 10053  | 146,31                        |         | 1.042.619,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271613 | 10053  | 145,46                        |         | 1.042.764,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2271680 | 10053  | 142,22                        |         | 1.042.907,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2271745 | 10053  | 14,85                         |         | 1.042.921,89D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 202

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.042.921,89D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271761 | 10053  | 14,80                         |         | 1.042.936,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2271770 | 10053  | 14,80                         |         | 1.042.951,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2271796 | 10053  | 14,39                         |         | 1.042.965,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271818 | 10053  | 14,33                         |         | 1.042.980,21D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271850 | 10053  | 138,76                        |         | 1.043.118,97D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271869 | 10053  | 138,74                        |         | 1.043.257,71D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271885 | 10053  | 137,45                        |         | 1.043.395,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2271893 | 10053  | 136,53                        |         | 1.043.531,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271907 | 10053  | 135,25                        |         | 1.043.666,94D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271915 | 10053  | 134,73                        |         | 1.043.801,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271931 | 10053  | 134,20                        |         | 1.043.935,87D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271940 | 10053  | 1.334,70                      |         | 1.045.270,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271974 | 10053  | 133,27                        |         | 1.045.403,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271982 | 10053  | 133,19                        |         | 1.045.537,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2272008 | 10053  | 131,24                        |         | 1.045.668,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272016 | 10053  | 131,05                        |         | 1.045.799,32D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272024 | 10053  | 13,94                         |         | 1.045.813,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272032 | 10053  | 13,91                         |         | 1.045.827,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272040 | 10053  | 13,88                         |         | 1.045.841,05D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272059 | 10053  | 13,87                         |         | 1.045.854,92D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272067 | 10053  | 13,84                         |         | 1.045.868,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2272075 | 10053  | 13,84                         |         | 1.045.882,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2272121 | 10053  | 13,32                         |         | 1.045.895,92D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272148 | 10053  | 13,17                         |         | 1.045.909,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2272199 | 10053  | 129,21                        |         | 1.046.038,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272202 | 10053  | 128,64                        |         | 1.046.166,94D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272210 | 10053  | 1.276,60                      |         | 1.047.443,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272245 | 10053  | 127,70                        |         | 1.047.571,24D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272270 | 10053  | 125,22                        |         | 1.047.696,46D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272334 | 10053  | 122,53                        |         | 1.047.818,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2272350 | 10053  | 121,48                        |         | 1.047.940,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272369 | 10053  | 121,34                        |         | 1.048.061,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2272377 | 10053  | 12,99                         |         | 1.048.074,80D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272431 | 10053  | 12,39                         |         | 1.048.087,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272440 | 10053  | 12,37                         |         | 1.048.099,56D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 203

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

| Data  | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.048.099,56D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2272466 | 10053  | 12,17                         |         | 1.048.111,73D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272482 | 10053  | 12,12                         |         | 1.048.123,85D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170 | 2272512 | 10053  | 12,03                         |         | 1.048.135,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA -<br>AGOSTO/2019                      | 80166 | 2272520 | 10053  | 119,84                        |         | 1.048.255,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272580 | 10053  | 115,54                        |         | 1.048.371,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2272610 | 10053  | 115,26                        |         | 1.048.486,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272628 | 10053  | 114,81                        |         | 1.048.601,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272636 | 10053  | 1.119,80                      |         | 1.049.721,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272695 | 10053  | 11,86                         |         | 1.049.732,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272717 | 10053  | 11,67                         |         | 1.049.744,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2272768 | 10053  | 11,45                         |         | 1.049.756,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2272784 | 10053  | 11,43                         |         | 1.049.767,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2272792 | 10053  | 11,42                         |         | 1.049.778,96D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272806 | 10053  | 11,42                         |         | 1.049.790,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171 | 2272814 | 10053  | 11,38                         |         | 1.049.801,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2272857 | 10053  | 11,21                         |         | 1.049.812,97D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272865 | 10053  | 11,03                         |         | 1.049.824,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272920 | 10053  | 109,07                        |         | 1.049.933,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2272946 | 10053  | 107,77                        |         | 1.050.040,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2272954 | 10053  | 107,67                        |         | 1.050.148,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272970 | 10053  | 107,11                        |         | 1.050.255,62D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2272989 | 10053  | 1.066,34                      |         | 1.051.321,96D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273055 | 10053  | 105,03                        |         | 1.051.426,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273063 | 10053  | 1.049,93                      |         | 1.052.476,92D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2273080 | 10053  | 104,24                        |         | 1.052.581,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2273098 | 10053  | 104,03                        |         | 1.052.685,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273128 | 10053  | 103,35                        |         | 1.052.788,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273144 | 10053  | 102,74                        |         | 1.052.891,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273152 | 10053  | 101,21                        |         | 1.052.992,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA -<br>AGOSTO/2019                      | 80166 | 2273187 | 10053  | 10,93                         |         | 1.053.003,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273209 | 10053  | 10,62                         |         | 1.053.014,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273217 | 10053  | 10,61                         |         | 1.053.024,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2273233 | 10053  | 10,45                         |         | 1.053.035,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273284 | 10053  | 10,31                         |         | 1.053.045,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2273381 | 10053  | 1,86                          |         | 1.053.047,27D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 204

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.053.047,27D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2273411 | 10053  | 1,81                          |         | 1.053.049,08D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273420 | 10053  | 1,81                          |         | 1.053.050,89D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273438 | 10053  | 1,78                          |         | 1.053.052,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273489 | 10053  | 1,74                          |         | 1.053.054,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273594 | 10053  | 1,71                          |         | 1.053.056,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273616 | 10053  | 1,66                          |         | 1.053.057,78D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273624 | 10053  | 1,64                          |         | 1.053.059,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273632 | 10053  | 1,63                          |         | 1.053.061,05D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2273691 | 10053  | 1,59                          |         | 1.053.062,64D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273756 | 10053  | 1,52                          |         | 1.053.064,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273780 | 10053  | 1,49                          |         | 1.053.065,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2273799 | 10053  | 1,48                          |         | 1.053.067,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273802 | 10053  | 1,47                          |         | 1.053.068,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273837 | 10053  | 1,44                          |         | 1.053.070,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2273853 | 10053  | 1,42                          |         | 1.053.071,46D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2273870 | 10053  | 1,40                          |         | 1.053.072,86D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2273918 | 10053  | 1,34                          |         | 1.053.074,20D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273942 | 10053  | 1,29                          |         | 1.053.075,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274108 | 10053  | 1,13                          |         | 1.053.076,62D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2274116 | 10053  | 1,12                          |         | 1.053.077,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274159 | 10053  | 1,09                          |         | 1.053.078,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274167 | 10053  | 1,09                          |         | 1.053.079,92D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274361 | 10053  | 0,85                          |         | 1.053.080,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274396 | 10053  | 0,83                          |         | 1.053.081,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274442 | 10053  | 0,78                          |         | 1.053.082,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274477 | 10053  | 0,73                          |         | 1.053.083,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2274540 | 10053  | 0,67                          |         | 1.053.083,78D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274566 | 10053  | 0,64                          |         | 1.053.084,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274574 | 10053  | 0,64                          |         | 1.053.085,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2274612 | 10053  | 0,61                          |         | 1.053.085,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274620 | 10053  | 0,60                          |         | 1.053.086,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274647 | 10053  | 0,59                          |         | 1.053.086,86D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2274663 | 10053  | 0,58                          |         | 1.053.087,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2274680 | 10053  | 0,58                          |         | 1.053.088,02D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2274701 | 10053  | 0,57                          |         | 1.053.088,59D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.053.088,59D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2274728 | 10053  | 0,55                          |         | 1.053.089,14D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274787 | 10053  | 0,53                          |         | 1.053.089,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274809 | 10053  | 0,52                          |         | 1.053.090,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274876 | 10053  | 0,46                          |         | 1.053.090,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274906 | 10053  | 0,43                          |         | 1.053.091,08D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274914 | 10053  | 0,43                          |         | 1.053.091,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274922 | 10053  | 0,43                          |         | 1.053.091,94D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2274930 | 10053  | 0,43                          |         | 1.053.092,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2275376 | 10053  | 0,12                          |         | 1.053.092,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275864 | 10053  | 2.680,00                      |         | 1.055.772,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275872 | 10053  | 1.978,00                      |         | 1.057.750,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2275880 | 10053  | 760,00                        |         | 1.058.510,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2275899 | 10053  | 628,00                        |         | 1.059.138,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275929 | 10053  | 157,00                        |         | 1.059.295,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275937 | 10053  | 150,00                        |         | 1.059.445,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2275961 | 10053  | 41,00                         |         | 1.059.486,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275996 | 10053  | 17,00                         |         | 1.059.503,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2276011 | 10053  | 13,00                         |         | 1.059.516,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2276038 | 10053  | 99,27                         |         | 1.059.615,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168 | 2276062 | 10053  | 98,33                         |         | 1.059.714,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2276070 | 10053  | 97,92                         |         | 1.059.812,01D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2276089 | 10053  | 97,35                         |         | 1.059.909,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2276100 | 10053  | 96,62                         |         | 1.060.005,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2276119 | 10053  | 96,43                         |         | 1.060.102,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2276127 | 10053  | 96,43                         |         | 1.060.198,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2276135 | 10053  | 96,43                         |         | 1.060.295,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2276178 | 10053  | 92,33                         |         | 1.060.387,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2276216 | 10053  | 907,90                        |         | 1.061.295,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2276283 | 10053  | 9,83                          |         | 1.061.305,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2276291 | 10053  | 9,74                          |         | 1.061.315,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2276313 | 10053  | 9,60                          |         | 1.061.324,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2276348 | 10053  | 9,46                          |         | 1.061.334,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2276372 | 10053  | 9,14                          |         | 1.061.343,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2276410 | 10053  | 89,67                         |         | 1.061.432,94D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2276429 | 10053  | 89,38                         |         | 1.061.522,32D        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 206

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

| Data  | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.061.522,32D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2276445 | 10053  | 87,60                         |         | 1.061.609,92D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2276453 | 10053  | 869,50                        |         | 1.062.479,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2276470 | 10053  | 861,06                        |         | 1.063.340,48D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2276500 | 10053  | 852,62                        |         | 1.064.193,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2276518 | 10053  | 852,62                        |         | 1.065.045,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2276577 | 10053  | 826,14                        |         | 1.065.871,86D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2276585 | 10053  | 82,03                         |         | 1.065.953,89D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2276593 | 10053  | 813,22                        |         | 1.066.767,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2276607 | 10053  | 813,22                        |         | 1.067.580,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2276615 | 10053  | 813,22                        |         | 1.068.393,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2276631 | 10053  | 80,89                         |         | 1.068.474,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2276640 | 10053  | 80,30                         |         | 1.068.554,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA<br>TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193 | 2276666 | 10053  | 8,93                          |         | 1.068.563,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120 | 2276690 | 10053  | 8,76                          |         | 1.068.572,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2276704 | 10053  | 8,76                          |         | 1.068.581,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA -<br>AGOSTO/2019                      | 80166 | 2276712 | 10053  | 8,76                          |         | 1.068.589,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE<br>VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168 | 2276720 | 10053  | 8,76                          |         | 1.068.598,71D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2276739 | 10053  | 8,54                          |         | 1.068.607,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171 | 2276755 | 10053  | 8,42                          |         | 1.068.615,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2276763 | 10053  | 8,32                          |         | 1.068.623,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2276771 | 10053  | 8,29                          |         | 1.068.632,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171 | 2276780 | 10053  | 8,29                          |         | 1.068.640,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO -<br>AGOSTO/2019                    | 80153 | 2276836 | 10053  | 8,12                          |         | 1.068.648,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171 | 2276844 | 10053  | 8,12                          |         | 1.068.656,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170 | 2276852 | 10053  | 8,12                          |         | 1.068.664,93D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2276895 | 10053  | 797,90                        |         | 1.069.462,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2276909 | 10053  | 797,90                        |         | 1.070.260,73D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2276917 | 10053  | 797,90                        |         | 1.071.058,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2276925 | 10053  | 79,91                         |         | 1.071.138,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170 | 2276933 | 10053  | 79,91                         |         | 1.071.218,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173 | 2276968 | 10053  | 77,43                         |         | 1.071.295,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172 | 2276976 | 10053  | 765,39                        |         | 1.072.061,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124 | 2276984 | 10053  | 76,12                         |         | 1.072.137,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2277034 | 10053  | 74,25                         |         | 1.072.211,64D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175 | 2277042 | 10053  | 74,21                         |         | 1.072.285,85D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|--|--------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |  |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.072.285,85D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2277085</b> | 10053  | 72,74                         |         | 1.072.358,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2277107</b> | 10053  | 72,26                         |         | 1.072.430,85D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | <b>2277115</b> | 10053  | 72,26                         |         | 1.072.503,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2277166</b> | 10053  | 71,09                         |         | 1.072.574,20D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO<br>CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | <b>2277182</b> | 10053  | 70,50                         |         | 1.072.644,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2277212</b> | 10053  | 7,68                          |         | 1.072.652,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2277220</b> | 10053  | 7,64                          |         | 1.072.660,02D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2277239</b> | 10053  | 7,57                          |         | 1.072.667,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2277255</b> | 10053  | 7,57                          |         | 1.072.675,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO -<br>AGOSTO/2019                    | 80153  | <b>2277271</b> | 10053  | 7,50                          |         | 1.072.682,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2277280</b> | 10053  | 7,50                          |         | 1.072.690,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/<br>ROUPARIA - AGOSTO/2019           | 801183 | <b>2277328</b> | 10053  | 7,09                          |         | 1.072.697,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2277336</b> | 10053  | 7,09                          |         | 1.072.704,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA -<br>AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2277344</b> | 10053  | 7,09                          |         | 1.072.711,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE<br>NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | <b>2277352</b> | 10053  | 7,09                          |         | 1.072.718,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE<br>PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | <b>2277360</b> | 10053  | 7,09                          |         | 1.072.725,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA -<br>AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2277379</b> | 10053  | 69,78                         |         | 1.072.795,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE<br>PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | <b>2277387</b> | 10053  | 69,64                         |         | 1.072.865,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA -<br>AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2277395</b> | 10053  | 69,37                         |         | 1.072.934,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE<br>PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | <b>2277433</b> | 10053  | 68,44                         |         | 1.073.002,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2277476</b> | 10053  | 663,63                        |         | 1.073.666,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2277484</b> | 10053  | 661,39                        |         | 1.074.327,86D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2277514</b> | 10053  | 654,64                        |         | 1.074.982,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2277522</b> | 10053  | 65,70                         |         | 1.075.048,20D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2277530</b> | 10053  | 65,21                         |         | 1.075.113,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2277557</b> | 10053  | 64,78                         |         | 1.075.178,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2277573</b> | 10053  | 64,29                         |         | 1.075.242,48D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2277581</b> | 10053  | 64,29                         |         | 1.075.306,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2277603</b> | 10053  | 630,94                        |         | 1.075.937,71D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2277611</b> | 10053  | 621,88                        |         | 1.076.559,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2277654</b> | 10053  | 617,82                        |         | 1.077.177,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO -<br>AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2277662</b> | 10053  | 61,07                         |         | 1.077.238,48D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO -<br>AGOSTO/2019                    | 80153  | <b>2277670</b> | 10053  | 60,90                         |         | 1.077.299,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA -<br>AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2277689</b> | 10053  | 60,90                         |         | 1.077.360,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2277697</b> | 10053  | 60,90                         |         | 1.077.421,18D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 208

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.077.421,18D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2277743 | 10053  | 6,80                          |         | 1.077.427,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2277751 | 10053  | 6,70                          |         | 1.077.434,68D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2277760 | 10053  | 6,70                          |         | 1.077.441,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2277778 | 10053  | 6,66                          |         | 1.077.448,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2277786 | 10053  | 6,62                          |         | 1.077.454,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2277794 | 10053  | 6,56                          |         | 1.077.461,22D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2277808 | 10053  | 6,55                          |         | 1.077.467,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2277840 | 10053  | 6,41                          |         | 1.077.474,18D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2277859 | 10053  | 6,41                          |         | 1.077.480,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2277891 | 10053  | 6,14                          |         | 1.077.486,73D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2277913 | 10053  | 6,04                          |         | 1.077.492,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2277921 | 10053  | 6,02                          |         | 1.077.498,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2277930 | 10053  | 6,01                          |         | 1.077.504,80D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2277948 | 10053  | 59,61                         |         | 1.077.564,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2277956 | 10053  | 59,06                         |         | 1.077.623,47D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2277964 | 10053  | 59,06                         |         | 1.077.682,53D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2277972 | 10053  | 58,40                         |         | 1.077.740,93D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2277980 | 10053  | 58,01                         |         | 1.077.798,94D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2277999 | 10053  | 5.698,80                      |         | 1.083.497,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278006 | 10053  | 563,29                        |         | 1.084.061,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2278057 | 10053  | 55,34                         |         | 1.084.116,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2278065 | 10053  | 549,45                        |         | 1.084.665,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2278090 | 10053  | 534,70                        |         | 1.085.200,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2278111 | 10053  | 526,20                        |         | 1.085.726,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2278138 | 10053  | 52,98                         |         | 1.085.779,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278154 | 10053  | 52,15                         |         | 1.085.831,85D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2278170 | 10053  | 51,20                         |         | 1.085.883,05D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278189 | 10053  | 50,78                         |         | 1.085.933,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278227 | 10053  | 5,76                          |         | 1.085.939,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | 2278251 | 10053  | 5,71                          |         | 1.085.945,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2278260 | 10053  | 5,55                          |         | 1.085.950,85D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2278278 | 10053  | 5,53                          |         | 1.085.956,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2278308 | 10053  | 5,35                          |         | 1.085.961,73D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2278316 | 10053  | 5,34                          |         | 1.085.967,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2278324 | 10053  | 5,16                          |         | 1.085.972,23D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 209

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.085.972,23D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2278340 | 10053  | 5,05                          |         | 1.085.977,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                 | 801133 | 2278367 | 10053  | 5,04                          |         | 1.085.982,32D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2278375 | 10053  | 5,04                          |         | 1.085.987,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2278391 | 10053  | 492,44                        |         | 1.086.479,80D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2278405 | 10053  | 49,77                         |         | 1.086.529,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2278413 | 10053  | 49,64                         |         | 1.086.579,21D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2278421 | 10053  | 49,17                         |         | 1.086.628,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2278430 | 10053  | 48,92                         |         | 1.086.677,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2278464 | 10053  | 48,21                         |         | 1.086.725,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278472 | 10053  | 474,85                        |         | 1.087.200,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2278499 | 10053  | 47,94                         |         | 1.087.248,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2278529 | 10053  | 46,29                         |         | 1.087.294,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2278537 | 10053  | 46,25                         |         | 1.087.340,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | 2278545 | 10053  | 46,24                         |         | 1.087.387,08D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2278553 | 10053  | 46,17                         |         | 1.087.433,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278561 | 10053  | 454,11                        |         | 1.087.887,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278570 | 10053  | 45,72                         |         | 1.087.933,08D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278588 | 10053  | 45,46                         |         | 1.087.978,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2278596 | 10053  | 45,46                         |         | 1.088.024,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2278677 | 10053  | 44,70                         |         | 1.088.068,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2278685 | 10053  | 44,70                         |         | 1.088.113,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2278693 | 10053  | 44,70                         |         | 1.088.158,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278707 | 10053  | 44,70                         |         | 1.088.202,80D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2278715 | 10053  | 44,70                         |         | 1.088.247,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2278723 | 10053  | 44,66                         |         | 1.088.292,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2278782 | 10053  | 44,15                         |         | 1.088.336,31D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2278790 | 10053  | 430,53                        |         | 1.088.766,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278804 | 10053  | 43,80                         |         | 1.088.810,64D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2278839 | 10053  | 43,35                         |         | 1.088.853,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2278847 | 10053  | 43,07                         |         | 1.088.897,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278863 | 10053  | 42,98                         |         | 1.088.940,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2278871 | 10053  | 42,55                         |         | 1.088.982,59D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278880 | 10053  | 42,55                         |         | 1.089.025,14D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278898 | 10053  | 42,55                         |         | 1.089.067,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2278944 | 10053  | 41,59                         |         | 1.089.109,28D        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 210

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.089.109,28D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2278960 | 10053  | 41,33                         |         | 1.089.150,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2278987 | 10053  | 406,77                        |         | 1.089.557,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2278995 | 10053  | 40,45                         |         | 1.089.597,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | 2279037 | 10053  | 4,89                          |         | 1.089.602,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2279088 | 10053  | 4,67                          |         | 1.089.607,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2279096 | 10053  | 4,59                          |         | 1.089.611,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279118 | 10053  | 4,47                          |         | 1.089.616,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279169 | 10053  | 4,30                          |         | 1.089.620,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2279177 | 10053  | 4,27                          |         | 1.089.625,02D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279185 | 10053  | 4,27                          |         | 1.089.629,29D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279207 | 10053  | 4,16                          |         | 1.089.633,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279266 | 10053  | 4,10                          |         | 1.089.637,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2279274 | 10053  | 4,08                          |         | 1.089.641,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2279282 | 10053  | 4,08                          |         | 1.089.645,71D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279290 | 10053  | 398,95                        |         | 1.090.044,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2279312 | 10053  | 387,60                        |         | 1.090.432,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279320 | 10053  | 377,13                        |         | 1.090.809,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2279363 | 10053  | 37,99                         |         | 1.090.847,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2279371 | 10053  | 37,55                         |         | 1.090.884,93D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2279380 | 10053  | 37,55                         |         | 1.090.922,48D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2279398 | 10053  | 37,55                         |         | 1.090.960,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2279401 | 10053  | 367,17                        |         | 1.091.327,20D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2279410 | 10053  | 367,17                        |         | 1.091.694,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279428 | 10053  | 366,45                        |         | 1.092.060,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2279436 | 10053  | 363,16                        |         | 1.092.423,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2279444 | 10053  | 363,16                        |         | 1.092.787,14D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2279452 | 10053  | 363,16                        |         | 1.093.150,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279517 | 10053  | 35,45                         |         | 1.093.185,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279525 | 10053  | 35,32                         |         | 1.093.221,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279541 | 10053  | 35,07                         |         | 1.093.256,14D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2279606 | 10053  | 33,52                         |         | 1.093.289,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2279614 | 10053  | 33,09                         |         | 1.093.322,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2279630 | 10053  | 32,78                         |         | 1.093.355,53D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2279657 | 10053  | 32,60                         |         | 1.093.388,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279665 | 10053  | 32,48                         |         | 1.093.420,61D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 211

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.093.420,61D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279673 | 10053  | 32,48                         |         | 1.093.453,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2279711 | 10053  | 32,33                         |         | 1.093.485,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2279720 | 10053  | 32,14                         |         | 1.093.517,56D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2279738 | 10053  | 32,14                         |         | 1.093.549,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2279754 | 10053  | 319,65                        |         | 1.093.869,35D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2279762 | 10053  | 316,20                        |         | 1.094.185,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2279770 | 10053  | 31,62                         |         | 1.094.217,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279797 | 10053  | 304,48                        |         | 1.094.521,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2279800 | 10053  | 303,48                        |         | 1.094.825,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193  | 2279819 | 10053  | 30,78                         |         | 1.094.855,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2279835 | 10053  | 30,45                         |         | 1.094.886,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2279924 | 10053  | 3,90                          |         | 1.094.890,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280043 | 10053  | 3,61                          |         | 1.094.893,87D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2280051 | 10053  | 3,57                          |         | 1.094.897,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280078 | 10053  | 3,56                          |         | 1.094.901,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2280116 | 10053  | 3,42                          |         | 1.094.904,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280132 | 10053  | 3,35                          |         | 1.094.907,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2280140 | 10053  | 3,30                          |         | 1.094.911,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2280159 | 10053  | 3,18                          |         | 1.094.914,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2280175 | 10053  | 3,08                          |         | 1.094.917,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280248 | 10053  | 3,01                          |         | 1.094.920,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2280256 | 10053  | 29,87                         |         | 1.094.950,21D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2280264 | 10053  | 29,70                         |         | 1.094.979,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | 2280272 | 10053  | 29,53                         |         | 1.095.009,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | 2280280 | 10053  | 29,35                         |         | 1.095.038,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2280299 | 10053  | 29,35                         |         | 1.095.068,14D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2280302 | 10053  | 29,20                         |         | 1.095.097,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2280310 | 10053  | 29,20                         |         | 1.095.126,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2280345 | 10053  | 285,69                        |         | 1.095.412,23D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2280361 | 10053  | 28,90                         |         | 1.095.441,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2280370 | 10053  | 28,90                         |         | 1.095.470,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2280388 | 10053  | 28,90                         |         | 1.095.498,93D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2280396 | 10053  | 28,80                         |         | 1.095.527,73D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2280400 | 10053  | 28,54                         |         | 1.095.556,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2280426 | 10053  | 28,36                         |         | 1.095.584,63D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 212

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.095.584,63D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | <b>2280434</b> | 10053  | 28,36                         |         | 1.095.612,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2280442</b> | 10053  | 279,18                        |         | 1.095.892,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | <b>2280450</b> | 10053  | 278,89                        |         | 1.096.171,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2280477</b> | 10053  | 275,38                        |         | 1.096.446,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2280485</b> | 10053  | 275,38                        |         | 1.096.721,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | <b>2280582</b> | 10053  | 267,16                        |         | 1.096.988,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2280604</b> | 10053  | 26,81                         |         | 1.097.015,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2280663</b> | 10053  | 26,28                         |         | 1.097.042,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2280671</b> | 10053  | 26,28                         |         | 1.097.068,35D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2280680</b> | 10053  | 257,65                        |         | 1.097.326,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | <b>2280698</b> | 10053  | 254,11                        |         | 1.097.580,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2280701</b> | 10053  | 251,16                        |         | 1.097.831,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2280710</b> | 10053  | 2.508,37                      |         | 1.100.339,64D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2280736</b> | 10053  | 25,81                         |         | 1.100.365,45D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2280744</b> | 10053  | 25,81                         |         | 1.100.391,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2280752</b> | 10053  | 25,67                         |         | 1.100.416,93D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2280760</b> | 10053  | 25,38                         |         | 1.100.442,31D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2280779</b> | 10053  | 25,38                         |         | 1.100.467,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2280787</b> | 10053  | 25,38                         |         | 1.100.493,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2280825</b> | 10053  | 24,88                         |         | 1.100.517,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2280833</b> | 10053  | 24,74                         |         | 1.100.542,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2280906</b> | 10053  | 24,07                         |         | 1.100.566,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2280965</b> | 10053  | 231,81                        |         | 1.100.798,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | <b>2280981</b> | 10053  | 230,83                        |         | 1.101.029,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2280990</b> | 10053  | 23,99                         |         | 1.101.053,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2281023</b> | 10053  | 23,12                         |         | 1.101.076,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2281031</b> | 10053  | 23,12                         |         | 1.101.099,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193  | <b>2281066</b> | 10053  | 22,75                         |         | 1.101.122,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2281074</b> | 10053  | 22,50                         |         | 1.101.144,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2281082</b> | 10053  | 22,28                         |         | 1.101.167,16D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | <b>2281090</b> | 10053  | 22,28                         |         | 1.101.189,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2281104</b> | 10053  | 22,28                         |         | 1.101.211,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | <b>2281163</b> | 10053  | 21,57                         |         | 1.101.233,29D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2281180</b> | 10053  | 205,61                        |         | 1.101.438,90D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | <b>2281244</b> | 10053  | 20,65                         |         | 1.101.459,55D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 213

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.101.459,55D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2281252 | 10053  | 20,65                         |         | 1.101.480,20D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2281260 | 10053  | 20,65                         |         | 1.101.500,85D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2281279 | 10053  | 20,65                         |         | 1.101.521,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2281341 | 10053  | 20,38                         |         | 1.101.541,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2281350 | 10053  | 20,38                         |         | 1.101.562,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2281368 | 10053  | 20,31                         |         | 1.101.582,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2281414 | 10053  | 2,95                          |         | 1.101.585,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2281430 | 10053  | 2,83                          |         | 1.101.588,35D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2281449 | 10053  | 2,75                          |         | 1.101.591,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2281465 | 10053  | 2,61                          |         | 1.101.593,71D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2281473 | 10053  | 2,60                          |         | 1.101.596,31D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2281503 | 10053  | 2,52                          |         | 1.101.598,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2281554 | 10053  | 2,50                          |         | 1.101.601,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2281562 | 10053  | 2,50                          |         | 1.101.603,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2281619 | 10053  | 2,47                          |         | 1.101.606,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2281651 | 10053  | 2,40                          |         | 1.101.608,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | 2281716 | 10053  | 2,35                          |         | 1.101.611,05D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2281724 | 10053  | 2,35                          |         | 1.101.613,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2281740 | 10053  | 2,25                          |         | 1.101.615,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2281759 | 10053  | 2,23                          |         | 1.101.617,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2281767 | 10053  | 2,23                          |         | 1.101.620,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2281775 | 10053  | 2,14                          |         | 1.101.622,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2281821 | 10053  | 2,01                          |         | 1.101.624,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2281872 | 10053  | 1.902,66                      |         | 1.103.526,92D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2281880 | 10053  | 190,27                        |         | 1.103.717,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2281899 | 10053  | 190,27                        |         | 1.103.907,46D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2281910 | 10053  | 19,85                         |         | 1.103.927,31D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2281945 | 10053  | 19,26                         |         | 1.103.946,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2281961 | 10053  | 19,20                         |         | 1.103.965,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2281970 | 10053  | 19,19                         |         | 1.103.984,96D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2282003 | 10053  | 187,05                        |         | 1.104.172,01D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2282020 | 10053  | 184,67                        |         | 1.104.356,68D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2282038 | 10053  | 181,58                        |         | 1.104.538,26D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2282046 | 10053  | 181,58                        |         | 1.104.719,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2282054 | 10053  | 181,58                        |         | 1.104.901,42D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 214

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.104.901,42D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2282062 | 10053  | 181,58                        |         | 1.105.083,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2282100 | 10053  | 18,68                         |         | 1.105.101,68D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2282119 | 10053  | 18,68                         |         | 1.105.120,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2282127 | 10053  | 18,55                         |         | 1.105.138,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2282135 | 10053  | 18,48                         |         | 1.105.157,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2282143 | 10053  | 18,37                         |         | 1.105.175,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2282151 | 10053  | 18,37                         |         | 1.105.194,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2282160 | 10053  | 18,36                         |         | 1.105.212,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2282194 | 10053  | 176,95                        |         | 1.105.389,44D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2282216 | 10053  | 172,63                        |         | 1.105.562,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2282224 | 10053  | 17,88                         |         | 1.105.579,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2282259 | 10053  | 17,70                         |         | 1.105.597,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2282267 | 10053  | 17,66                         |         | 1.105.615,31D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2282275 | 10053  | 17,65                         |         | 1.105.632,96D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2282283 | 10053  | 17,65                         |         | 1.105.650,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2282305 | 10053  | 17,57                         |         | 1.105.668,18D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2282313 | 10053  | 17,52                         |         | 1.105.685,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2282321 | 10053  | 17,52                         |         | 1.105.703,22D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2282348 | 10053  | 17,18                         |         | 1.105.720,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2282364 | 10053  | 169,95                        |         | 1.105.890,35D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165 | 2282372 | 10053  | 169,28                        |         | 1.106.059,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2282380 | 10053  | 167,47                        |         | 1.106.227,10D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2282402 | 10053  | 161,78                        |         | 1.106.388,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2282429 | 10053  | 16,93                         |         | 1.106.405,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2282500 | 10053  | 16,37                         |         | 1.106.422,18D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2282518 | 10053  | 16,30                         |         | 1.106.438,48D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2282526 | 10053  | 16,24                         |         | 1.106.454,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2282542 | 10053  | 154,27                        |         | 1.106.608,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2282550 | 10053  | 1.530,77                      |         | 1.108.139,76D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165 | 2282569 | 10053  | 153,67                        |         | 1.108.293,43D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2282577 | 10053  | 152,24                        |         | 1.108.445,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2282615 | 10053  | 15,85                         |         | 1.108.461,52D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2282623 | 10053  | 15,65                         |         | 1.108.477,17D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2282640 | 10053  | 15,49                         |         | 1.108.492,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | 2282658 | 10053  | 15,39                         |         | 1.108.508,05D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 215

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.108.508,05D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2282666 | 10053  | 15,36                         |         | 1.108.523,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2282682 | 10053  | 15,28                         |         | 1.108.538,69D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2282690 | 10053  | 15,22                         |         | 1.108.553,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2282755 | 10053  | 147,05                        |         | 1.108.700,96D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282780 | 10053  | 144,69                        |         | 1.108.845,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2282801 | 10053  | 142,84                        |         | 1.108.988,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2282828 | 10053  | 142,15                        |         | 1.109.130,64D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2282976 | 10053  | 14,45                         |         | 1.109.145,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2282984 | 10053  | 14,41                         |         | 1.109.159,50D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2282992 | 10053  | 14,34                         |         | 1.109.173,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2283000 | 10053  | 14,18                         |         | 1.109.188,02D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2283034 | 10053  | 14,06                         |         | 1.109.202,08D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2283050 | 10053  | 1.384,99                      |         | 1.110.587,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165  | 2283069 | 10053  | 138,57                        |         | 1.110.725,64D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168  | 2283077 | 10053  | 138,35                        |         | 1.110.863,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2283115 | 10053  | 131,63                        |         | 1.110.995,62D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2283123 | 10053  | 130,06                        |         | 1.111.125,68D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2283166 | 10053  | 13,86                         |         | 1.111.139,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2283182 | 10053  | 13,50                         |         | 1.111.153,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2283263 | 10053  | 13,23                         |         | 1.111.166,27D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2283298 | 10053  | 13,08                         |         | 1.111.179,35D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2283328 | 10053  | 1.298,99                      |         | 1.112.478,34D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2283336 | 10053  | 129,51                        |         | 1.112.607,85D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2283352 | 10053  | 126,68                        |         | 1.112.734,53D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2283379 | 10053  | 125,58                        |         | 1.112.860,11D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2283387 | 10053  | 1.231,10                      |         | 1.114.091,21D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2283441 | 10053  | 12,61                         |         | 1.114.103,82D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2283484 | 10053  | 12,49                         |         | 1.114.116,31D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2283514 | 10053  | 12,30                         |         | 1.114.128,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2283549 | 10053  | 12,18                         |         | 1.114.140,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2283557 | 10053  | 119,96                        |         | 1.114.260,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2283565 | 10053  | 1.188,91                      |         | 1.115.449,66D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2283573 | 10053  | 118,19                        |         | 1.115.567,85D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2283581 | 10053  | 118,04                        |         | 1.115.685,89D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2283603 | 10053  | 115,61                        |         | 1.115.801,50D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |       |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.115.801,50D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2283638</b> | 10053  | 113,62                        |         | 1.115.915,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2283646</b> | 10053  | 113,58                        |         | 1.116.028,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2283654</b> | 10053  | 112,50                        |         | 1.116.141,20D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2283662</b> | 10053  | 1.117,41                      |         | 1.117.258,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2283689</b> | 10053  | 11,97                         |         | 1.117.270,58D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2283727</b> | 10053  | 11,80                         |         | 1.117.282,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2283735</b> | 10053  | 11,69                         |         | 1.117.294,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2283751</b> | 10053  | 11,42                         |         | 1.117.305,49D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193 | <b>2283760</b> | 10053  | 11,42                         |         | 1.117.316,91D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165 | <b>2283778</b> | 10053  | 11,42                         |         | 1.117.328,33D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2283794</b> | 10053  | 11,05                         |         | 1.117.339,38D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2283808</b> | 10053  | 11,04                         |         | 1.117.350,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019  | 80190 | <b>2283816</b> | 10053  | 109,23                        |         | 1.117.459,65D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2283824</b> | 10053  | 107,72                        |         | 1.117.567,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2283832</b> | 10053  | 107,72                        |         | 1.117.675,09D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | <b>2283840</b> | 10053  | 107,72                        |         | 1.117.782,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2283867</b> | 10053  | 1.054,94                      |         | 1.118.837,75D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | <b>2283891</b> | 10053  | 105,03                        |         | 1.118.942,78D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165 | <b>2283913</b> | 10053  | 103,95                        |         | 1.119.046,73D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2283948</b> | 10053  | 10,33                         |         | 1.119.057,06D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165 | <b>2283956</b> | 10053  | 10,33                         |         | 1.119.067,39D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2283964</b> | 10053  | 10,33                         |         | 1.119.077,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2283972</b> | 10053  | 10,32                         |         | 1.119.088,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2019                  | 80113 | <b>2283980</b> | 10053  | 10,09                         |         | 1.119.098,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2283999</b> | 10053  | 10,06                         |         | 1.119.108,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | <b>2284065</b> | 10053  | 1,85                          |         | 1.119.110,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | <b>2284154</b> | 10053  | 1,49                          |         | 1.119.111,53D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | <b>2284278</b> | 10053  | 1,35                          |         | 1.119.112,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | <b>2284286</b> | 10053  | 1,35                          |         | 1.119.114,23D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2284294</b> | 10053  | 1,35                          |         | 1.119.115,58D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | <b>2284413</b> | 10053  | 1,23                          |         | 1.119.116,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019          | 80165 | <b>2284456</b> | 10053  | 1,18                          |         | 1.119.117,99D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | <b>2284464</b> | 10053  | 1,13                          |         | 1.119.119,12D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174 | <b>2284472</b> | 10053  | 1,12                          |         | 1.119.120,24D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | <b>2284545</b> | 10053  | 0,93                          |         | 1.119.121,17D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 217

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.119.121,17D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2284758 | 10053  | 0,66                          |         | 1.119.121,83D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2284820 | 10053  | 0,57                          |         | 1.119.122,40D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2284855 | 10053  | 0,55                          |         | 1.119.122,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2285037 | 10053  | 0,08                          |         | 1.119.123,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285118 | 10053  | 651,00                        |         | 1.119.774,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285126 | 10053  | 597,00                        |         | 1.120.371,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2285150 | 10053  | 500,00                        |         | 1.120.871,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2285177 | 10053  | 450,00                        |         | 1.121.321,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285185 | 10053  | 450,00                        |         | 1.121.771,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285207 | 10053  | 378,00                        |         | 1.122.149,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285266 | 10053  | 250,00                        |         | 1.122.399,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2285274 | 10053  | 217,00                        |         | 1.122.616,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2285282 | 10053  | 217,00                        |         | 1.122.833,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2285290 | 10053  | 217,00                        |         | 1.123.050,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2285304 | 10053  | 217,00                        |         | 1.123.267,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2285312 | 10053  | 217,00                        |         | 1.123.484,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2285320 | 10053  | 217,00                        |         | 1.123.701,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2285339 | 10053  | 217,00                        |         | 1.123.918,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285347 | 10053  | 216,00                        |         | 1.124.134,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2285355 | 10053  | 215,00                        |         | 1.124.349,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285363 | 10053  | 215,00                        |         | 1.124.564,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2285371 | 10053  | 199,00                        |         | 1.124.763,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2285380 | 10053  | 199,00                        |         | 1.124.962,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2285398 | 10053  | 189,00                        |         | 1.125.151,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285487 | 10053  | 73,00                         |         | 1.125.224,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2285495 | 10053  | 73,00                         |         | 1.125.297,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2285509 | 10053  | 73,00                         |         | 1.125.370,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285517 | 10053  | 70,00                         |         | 1.125.440,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2285525 | 10053  | 64,00                         |         | 1.125.504,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2285568 | 10053  | 47,00                         |         | 1.125.551,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2285584 | 10053  | 35,00                         |         | 1.125.586,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2285592 | 10053  | 35,00                         |         | 1.125.621,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2285649 | 10053  | 18,00                         |         | 1.125.639,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2285673 | 10053  | 15,00                         |         | 1.125.654,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2285703 | 10053  | 12,00                         |         | 1.125.666,03D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 218

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|--|--------|----------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |                |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |  |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>1.125.666,03D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2019                           | 801142 | <b>2285720</b> | 10053  | 5,00                          |         | 1.125.671,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120  | <b>2285738</b> | 10053  | 5,00                          |         | 1.125.676,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019 | 80190  | <b>2285746</b> | 10053  | 5,00                          |         | 1.125.681,03D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2285800</b> | 10053  |                               | 95,66   | 1.125.585,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2285967</b> | 10053  |                               | 8,17    | 1.125.577,20D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2285991</b> | 10053  |                               | 77,58   | 1.125.499,62D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2286076</b> | 10053  |                               | 7,04    | 1.125.492,58D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2286114</b> | 10053  |                               | 64,39   | 1.125.428,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120  | <b>2286149</b> | 10053  |                               | 6,87    | 1.125.421,32D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120  | <b>2286157</b> | 10053  |                               | 6,70    | 1.125.414,62D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2286289</b> | 10053  |                               | 5,81    | 1.125.408,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019             | 80171  | <b>2286319</b> | 10053  |                               | 5,74    | 1.125.403,07D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2286327</b> | 10053  |                               | 5,44    | 1.125.397,63D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2286335</b> | 10053  |                               | 5,41    | 1.125.392,22D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2286467</b> | 10053  |                               | 40,22   | 1.125.352,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019             | 80171  | <b>2286530</b> | 10053  |                               | 4,40    | 1.125.347,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120  | <b>2286580</b> | 10053  |                               | 4,24    | 1.125.343,36D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80172  | <b>2286718</b> | 10053  |                               | 34,15   | 1.125.309,21D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2286815</b> | 10053  |                               | 3,42    | 1.125.305,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120  | <b>2286955</b> | 10053  |                               | 23,22   | 1.125.282,57D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019             | 80165  | <b>2286998</b> | 10053  |                               | 200,87  | 1.125.081,70D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019             | 80165  | <b>2287005</b> | 10053  |                               | 20,40   | 1.125.061,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2287110</b> | 10053  |                               | 2,42    | 1.125.058,88D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2287145</b> | 10053  |                               | 2,27    | 1.125.056,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120  | <b>2287153</b> | 10053  |                               | 2,20    | 1.125.054,41D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019             | 80171  | <b>2287161</b> | 10053  |                               | 2,13    | 1.125.052,28D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80172  | <b>2287218</b> | 10053  |                               | 2,05    | 1.125.050,23D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2287234</b> | 10053  |                               | 19,25   | 1.125.030,98D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80173  | <b>2287277</b> | 10053  |                               | 17,79   | 1.125.013,19D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120  | <b>2287382</b> | 10053  |                               | 14,96   | 1.124.998,23D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019             | 80168  | <b>2287412</b> | 10053  |                               | 14,68   | 1.124.983,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2287439</b> | 10053  |                               | 14,18   | 1.124.969,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80173  | <b>2287471</b> | 10053  |                               | 13,77   | 1.124.955,60D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2287544</b> | 10053  |                               | 12,79   | 1.124.942,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | <b>2287560</b> | 10053  |                               | 12,23   | 1.124.930,58D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 219

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual          |
|---|--|--------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |         |        |                               |                 |                      |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>1.124.930,58D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 80124  | 2287595 | 10053  |                               | 115,54          | 1.124.815,04D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019                 | 80168  | 2287609 | 10053  |                               | 114,79          | 1.124.700,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                 | 80165  | 2287625 | 10053  |                               | 11,83           | 1.124.688,42D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 80124  | 2287633 | 10053  |                               | 11,61           | 1.124.676,81D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 80124  | 2287870 | 10053  |                               | 1,56            | 1.124.675,25D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 80124  | 2287897 | 10053  |                               | 1,53            | 1.124.673,72D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80120  | 2287900 | 10053  |                               | 1,48            | 1.124.672,24D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80170  | 2287919 | 10053  |                               | 1,47            | 1.124.670,77D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019    | 80141  | 2287935 | 10053  |                               | 1,40            | 1.124.669,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 80124  | 2287986 | 10053  |                               | 1,24            | 1.124.668,13D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                 | 80171  | 2288249 | 10053  |                               | 0,57            | 1.124.667,56D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80170  | 2288273 | 10053  |                               | 0,55            | 1.124.667,01D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80170  | 2288451 | 10053  |                               | 0,34            | 1.124.666,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80173  | 2288460 | 10053  |                               | 0,30            | 1.124.666,37D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80120  | 2288478 | 10053  |                               | 0,29            | 1.124.666,08D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80120  | 2288486 | 10053  |                               | 0,29            | 1.124.665,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                        | 80120  | 2288699 | 10053  |                               | 0,12            | 1.124.665,67D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80173  | 2288753 | 10053  |                               | 0,11            | 1.124.665,56D        |
| 31/08/2019  | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                    | 80124  | 2288915 | 10053  |                               | 41,00           | 1.124.624,56D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>136.836,58</b>             | <b>1.056,47</b> | <b>1.124.624,56D</b> |
| <b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>          |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>8.027,45D</b>     |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                   | 80153  | 2276194 | 10053  | 91,26                         |                 | 8.118,71D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80172  | 2276208 | 10053  | 91,26                         |                 | 8.209,97D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019         | 801116 | 2276259 | 10053  | 9,87                          |                 | 8.219,84D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - AGOSTO/2019                     | 80166  | 2276267 | 10053  | 9,87                          |                 | 8.229,71D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - AGOSTO/2019                         | 80175  | 2276275 | 10053  | 9,87                          |                 | 8.239,58D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                    | 80120  | 2276623 | 10053  | 81,39                         |                 | 8.320,97D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019              | 80132  | 2277298 | 10053  | 7,40                          |                 | 8.328,37D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                | 80124  | 2278073 | 10053  | 54,26                         |                 | 8.382,63D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019 | 80190  | 2278081 | 10053  | 54,26                         |                 | 8.436,89D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2019     | 801199 | 2279029 | 10053  | 4,93                          |                 | 8.441,82D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80172  | 2280086 | 10053  | 3,53                          |                 | 8.445,35D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                | 80170  | 2280094 | 10053  | 3,53                          |                 | 8.448,88D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019             | 80171  | 2280566 | 10053  | 27,13                         |                 | 8.476,01D            |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019              | 801117 | 2280841 | 10053  | 24,66                         |                 | 8.500,67D            |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 220

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual       |
|--|---|--------|---------|--------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |                               |             |                   |
| <b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>8.500,67D</b>  |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2280850 | 10053  | 24,66                         |             | 8.525,33D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2280868 | 10053  | 24,66                         |             | 8.549,99D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                 | 801133 | 2280876 | 10053  | 24,66                         |             | 8.574,65D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2281112 | 10053  | 22,20                         |             | 8.596,85D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2281600 | 10053  | 2,47                          |             | 8.599,32D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                   | 801120 | 2281627 | 10053  | 2,47                          |             | 8.601,79D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2281708 | 10053  | 2,36                          |             | 8.604,15D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019           | 801183 | 2282879 | 10053  | 14,80                         |             | 8.618,95D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2282895 | 10053  | 14,80                         |             | 8.633,75D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2283360 | 10053  | 125,79                        |             | 8.759,54D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - AGOSTO/2019                            | 801180 | 2283492 | 10053  | 12,33                         |             | 8.771,87D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2283590 | 10053  | 115,92                        |             | 8.887,79D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2284430 | 10053  | 1,18                          |             | 8.888,97D         |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2284448 | 10053  | 1,18                          |             | 8.890,15D         |
| <b>Total conta:</b>  |   |        |         |        | <b>862,70</b>                 | <b>0,00</b> | <b>8.890,15D</b>  |
| <b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>                   |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>39.699,82D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80173  | 2276097 | 10053  | 97,35                         |             | 39.797,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019      | 801130 | 2276437 | 10053  | 88,71                         |             | 39.885,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80173  | 2276488 | 10053  | 86,75                         |             | 39.972,63D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                     | 801133 | 2276658 | 10053  | 8,94                          |             | 39.981,57D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019      | 80190  | 2276747 | 10053  | 8,50                          |             | 39.990,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019     | 80141  | 2276798 | 10053  | 8,24                          |             | 39.998,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80170  | 2276810 | 10053  | 8,18                          |             | 40.006,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                   | 80132  | 2276879 | 10053  | 8,01                          |             | 40.014,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019      | 801130 | 2276887 | 10053  | 8,01                          |             | 40.022,51D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80172  | 2277409 | 10053  | 69,25                         |             | 40.091,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2019              | 801126 | 2277441 | 10053  | 68,18                         |             | 40.159,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                        | 80153  | 2277816 | 10053  | 6,54                          |             | 40.166,48D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2019                              | 80175  | 2278103 | 10053  | 53,25                         |             | 40.219,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019      | 80190  | 2278219 | 10053  | 5,94                          |             | 40.225,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80173  | 2278480 | 10053  | 473,38                        |             | 40.699,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019     | 80141  | 2278731 | 10053  | 44,36                         |             | 40.743,41D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80120  | 2278740 | 10053  | 44,36                         |             | 40.787,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019                   | 80132  | 2278758 | 10053  | 44,36                         |             | 40.832,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019                  | 80165  | 2278766 | 10053  | 44,36                         |             | 40.876,49D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 221

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual       |
|--|---|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |                               |         |                   |
| <b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>40.876,49D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278774 | 10053  | 44,36                         |         | 40.920,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278812 | 10053  | 43,38                         |         | 40.964,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2278820 | 10053  | 43,38                         |         | 41.007,61D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019       | 801190 | 2279045 | 10053  | 4,86                          |         | 41.012,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279053 | 10053  | 4,84                          |         | 41.017,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279061 | 10053  | 4,84                          |         | 41.022,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019       | 801190 | 2279223 | 10053  | 4,12                          |         | 41.026,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2279231 | 10053  | 4,12                          |         | 41.030,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2279479 | 10053  | 36,80                         |         | 41.067,19D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279622 | 10053  | 33,05                         |         | 41.100,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019  | 80190  | 2279649 | 10053  | 32,62                         |         | 41.132,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2279681 | 10053  | 32,45                         |         | 41.165,31D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2279690 | 10053  | 32,38                         |         | 41.197,69D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2279703 | 10053  | 32,38                         |         | 41.230,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279908 | 10053  | 3,92                          |         | 41.233,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279940 | 10053  | 3,87                          |         | 41.237,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279983 | 10053  | 3,75                          |         | 41.241,61D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2280000 | 10053  | 3,64                          |         | 41.245,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2280019 | 10053  | 3,64                          |         | 41.248,89D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019       | 801190 | 2280124 | 10053  | 3,37                          |         | 41.252,26D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2280353 | 10053  | 28,96                         |         | 41.281,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2280531 | 10053  | 27,60                         |         | 41.308,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2281929 | 10053  | 19,50                         |         | 41.328,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2281937 | 10053  | 19,34                         |         | 41.347,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2281953 | 10053  | 19,20                         |         | 41.366,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282178 | 10053  | 18,36                         |         | 41.385,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282240 | 10053  | 17,75                         |         | 41.402,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2282453 | 10053  | 16,84                         |         | 41.419,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2282488 | 10053  | 16,47                         |         | 41.436,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2282496 | 10053  | 16,47                         |         | 41.452,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019             | 801187 | 2282674 | 10053  | 15,35                         |         | 41.468,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2282836 | 10053  | 14,88                         |         | 41.482,98D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2282852 | 10053  | 14,87                         |         | 41.497,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019           | 801183 | 2282950 | 10053  | 14,62                         |         | 41.512,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2282968 | 10053  | 14,62                         |         | 41.527,09D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 222

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual       |
|--|---|--------|---------|--------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |                               |             |                   |
| <b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>41.527,09D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019  | 80190  | 2283093 | 10053  | 133,07                        |             | 41.660,16D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2283247 | 10053  | 13,32                         |             | 41.673,48D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2283301 | 10053  | 13,04                         |             | 41.686,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2283310 | 10053  | 13,04                         |             | 41.699,56D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2283433 | 10053  | 12,62                         |             | 41.712,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019             | 801187 | 2283611 | 10053  | 114,91                        |             | 41.827,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2284049 | 10053  | 1,87                          |             | 41.828,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019       | 801190 | 2284057 | 10053  | 1,86                          |             | 41.830,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2284308 | 10053  | 1,31                          |             | 41.832,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019             | 801187 | 2284316 | 10053  | 1,31                          |             | 41.833,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019             | 801187 | 2284510 | 10053  | 1,08                          |             | 41.834,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019       | 801190 | 2284529 | 10053  | 1,05                          |             | 41.835,57D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2284707 | 10053  | 0,80                          |             | 41.836,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2019       | 801190 | 2284723 | 10053  | 0,72                          |             | 41.837,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2284910 | 10053  | 0,29                          |             | 41.837,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2019  | 80190  | 2285231 | 10053  | 288,00                        |             | 42.125,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2285240 | 10053  | 288,00                        |             | 42.413,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2285444 | 10053  | 114,00                        |             | 42.527,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019           | 801183 | 2285541 | 10053  | 52,00                         |             | 42.579,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2285550 | 10053  | 52,00                         |             | 42.631,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2285576 | 10053  | 46,00                         |             | 42.677,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2285614 | 10053  | 28,00                         |             | 42.705,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2285622 | 10053  | 20,00                         |             | 42.725,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2285630 | 10053  | 19,00                         |             | 42.744,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2285754 | 10053  | 5,00                          |             | 42.749,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2285762 | 10053  | 5,00                          |             | 42.754,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2019          | 801126 | 2285789 | 10053  | 1,00                          |             | 42.755,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019             | 801187 | 2285797 | 10053  | 1,00                          |             | 42.756,38D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |        |         |        | <b>3.056,56</b>               | <b>0,00</b> | <b>42.756,38D</b> |
| <b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>                |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>30.266,56D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019   | 801130 | 2276399 | 10053  | 89,86                         |             | 30.356,42D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2019                           | 80175  | 2276402 | 10053  | 89,86                         |             | 30.446,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2019            | 801183 | 2277131 | 10053  | 71,89                         |             | 30.518,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2277140 | 10053  | 71,89                         |             | 30.590,06D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                    | 801120 | 2277158 | 10053  | 71,89                         |             | 30.661,95D        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 223

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual       |
|---|--|--------|---------|--------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |         |        |                               |             |                   |
| <b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança - Continuação</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>30.661,95D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2278014 | 10053  | 56,60                         |             | 30.718,55D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2278502 | 10053  | 467,29                        |             | 31.185,84D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2019          | 801126 | 2279495 | 10053  | 35,95                         |             | 31.221,79D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2019                          | 80174  | 2279509 | 10053  | 35,95                         |             | 31.257,74D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2280337 | 10053  | 287,56                        |             | 31.545,30D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2280957 | 10053  | 233,65                        |             | 31.778,95D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2281040 | 10053  | 224,66                        |             | 32.003,61D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2281848 | 10053  | 195,90                        |             | 32.199,51D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2281996 | 10053  | 188,71                        |             | 32.388,22D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2282798 | 10053  | 143,78                        |             | 32.532,00D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2019            | 801183 | 2283786 | 10053  | 11,32                         |             | 32.543,32D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>2.276,76</b>               | <b>0,00</b> | <b>32.543,32D</b> |
| <b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>      |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>10.178,26D</b> |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019            | 80120  | 2277450 | 10053  | 677,28                        |             | 10.855,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2019   | 801183 | 2285169 | 10053  | 468,00                        |             | 11.323,54D        |
| 31/08/2019  | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - AGOSTO/2019                   | 801142 | 2285223 | 10053  | 312,00                        |             | 11.635,54D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>1.457,28</b>               | <b>0,00</b> | <b>11.635,54D</b> |
| <b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>              |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>98.990,71D</b> |
| 01/08/2019  | 703 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 703                                 | 80224  | 2206471 | 20005  | 38,40                         |             | 99.029,11D        |
| 09/08/2019  | 709 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 709                                 | 80224  | 2206480 | 20005  | 16,99                         |             | 99.046,10D        |
| 13/08/2019  | 8577 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 43647                                 | 80224  | 2289008 | 20005  | 1.084,45                      |             | 100.130,55D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                 | 801114 | 2276054 | 10053  | 98,64                         |             | 100.229,19D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                   | 80120  | 2276151 | 10053  | 95,15                         |             | 100.324,34D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                          | 801142 | 2276186 | 10053  | 91,92                         |             | 100.416,26D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019               | 801133 | 2276224 | 10053  | 90,07                         |             | 100.506,33D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019            | 80165  | 2276550 | 10053  | 83,26                         |             | 100.589,59D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019 | 801119 | 2276674 | 10053  | 8,85                          |             | 100.598,44D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019 | 801119 | 2276941 | 10053  | 78,79                         |             | 100.677,23D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019             | 801117 | 2276950 | 10053  | 77,71                         |             | 100.754,94D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                 | 801114 | 2277000 | 10053  | 75,06                         |             | 100.830,00D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019 | 801119 | 2277018 | 10053  | 75,06                         |             | 100.905,06D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                   | 80169  | 2277190 | 10053  | 7,95                          |             | 100.913,01D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                          | 801142 | 2277492 | 10053  | 66,68                         |             | 100.979,69D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019             | 801117 | 2277506 | 10053  | 66,67                         |             | 101.046,36D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019        | 801116 | 2277719 | 10053  | 60,05                         |             | 101.106,41D       |
| 31/08/2019  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019            | 80165  | 2277875 | 10053  | 6,28                          |             | 101.112,69D       |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 224

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>101.112,69D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80165  | 2278049 | 10053  | 55,56                         |         | 101.168,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2278162 | 10053  | 510,40                        |         | 101.678,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2278197 | 10053  | 5,96                          |         | 101.684,61D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019          | 80193  | 2278235 | 10053  | 5,73                          |         | 101.690,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2278510 | 10053  | 463,86                        |         | 102.154,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2278626 | 10053  | 45,03                         |         | 102.199,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2278634 | 10053  | 45,03                         |         | 102.244,26D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2278855 | 10053  | 420,33                        |         | 102.664,59D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2278928 | 10053  | 41,95                         |         | 102.706,54D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2279070 | 10053  | 4,78                          |         | 102.711,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2279134 | 10053  | 4,34                          |         | 102.715,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2279142 | 10053  | 4,34                          |         | 102.720,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279193 | 10053  | 4,25                          |         | 102.724,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2279304 | 10053  | 39,83                         |         | 102.764,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2279339 | 10053  | 375,29                        |         | 103.139,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2279347 | 10053  | 375,29                        |         | 103.514,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019          | 801116 | 2279487 | 10053  | 352,69                        |         | 103.867,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2279550 | 10053  | 345,27                        |         | 104.212,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132  | 2279860 | 10053  | 30,02                         |         | 104.242,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2019      | 801199 | 2279878 | 10053  | 30,02                         |         | 104.272,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175  | 2279894 | 10053  | 30,02                         |         | 104.302,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2280027 | 10053  | 3,62                          |         | 104.306,30D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2280035 | 10053  | 3,62                          |         | 104.309,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2280167 | 10053  | 3,15                          |         | 104.313,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2280469 | 10053  | 275,75                        |         | 104.588,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 801114 | 2280493 | 10053  | 27,78                         |         | 104.616,60D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2280612 | 10053  | 26,67                         |         | 104.643,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2280620 | 10053  | 26,67                         |         | 104.669,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2280639 | 10053  | 26,67                         |         | 104.696,61D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2280647 | 10053  | 26,67                         |         | 104.723,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 801114 | 2280655 | 10053  | 26,55                         |         | 104.749,83D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2280728 | 10053  | 25,90                         |         | 104.775,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2019             | 801187 | 2280809 | 10053  | 25,13                         |         | 104.800,86D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2281007 | 10053  | 23,79                         |         | 104.824,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2281015 | 10053  | 23,57                         |         | 104.848,22D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 225

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>104.848,22D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2281058 | 10053  | 22,78                         |         | 104.871,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2281155 | 10053  | 21,87                         |         | 104.892,87D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2281384 | 10053  | 2,98                          |         | 104.895,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2281392 | 10053  | 2,97                          |         | 104.898,82D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2281406 | 10053  | 2,97                          |         | 104.901,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2281457 | 10053  | 2,65                          |         | 104.904,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2281481 | 10053  | 2,55                          |         | 104.906,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2281686 | 10053  | 2,39                          |         | 104.909,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2281694 | 10053  | 2,39                          |         | 104.911,77D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2281783 | 10053  | 2,12                          |         | 104.913,89D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2281791 | 10053  | 2,11                          |         | 104.916,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2282070 | 10053  | 180,14                        |         | 105.096,14D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2282089 | 10053  | 18,85                         |         | 105.114,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2019           | 801178 | 2282585 | 10053  | 150,12                        |         | 105.265,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | 2282593 | 10053  | 150,12                        |         | 105.415,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2282607 | 10053  | 150,12                        |         | 105.565,35D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2282810 | 10053  | 142,37                        |         | 105.707,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2282909 | 10053  | 14,67                         |         | 105.722,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2282917 | 10053  | 14,67                         |         | 105.737,06D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 801114 | 2282925 | 10053  | 14,66                         |         | 105.751,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2282933 | 10053  | 14,66                         |         | 105.766,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 801114 | 2282941 | 10053  | 14,63                         |         | 105.781,01D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2283018 | 10053  | 14,14                         |         | 105.795,15D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2283107 | 10053  | 131,98                        |         | 105.927,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2283131 | 10053  | 13,98                         |         | 105.941,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                   | 801120 | 2283140 | 10053  | 13,98                         |         | 105.955,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2283158 | 10053  | 13,96                         |         | 105.969,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2283190 | 10053  | 13,34                         |         | 105.982,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019          | 801116 | 2283204 | 10053  | 13,33                         |         | 105.995,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2283212 | 10053  | 13,33                         |         | 106.009,05D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2283220 | 10053  | 13,33                         |         | 106.022,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2283255 | 10053  | 13,28                         |         | 106.035,66D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2283271 | 10053  | 13,13                         |         | 106.048,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2283280 | 10053  | 13,13                         |         | 106.061,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2283395 | 10053  | 120,09                        |         | 106.182,01D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 226

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual        |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |                               |         |                    |
| <b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>106.182,01D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 801114 | 2283417 | 10053  | 12,95                         |         | 106.194,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019          | 801116 | 2283425 | 10053  | 12,95                         |         | 106.207,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2283476 | 10053  | 12,56                         |         | 106.220,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2283530 | 10053  | 12,18                         |         | 106.232,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2283670 | 10053  | 111,13                        |         | 106.343,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2283700 | 10053  | 11,89                         |         | 106.355,67D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2283859 | 10053  | 107,04                        |         | 106.462,71D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2019                            | 801180 | 2283875 | 10053  | 105,08                        |         | 106.567,79D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170  | 2283883 | 10053  | 105,08                        |         | 106.672,87D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2283930 | 10053  | 10,87                         |         | 106.683,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                            | 801142 | 2284006 | 10053  | 1,99                          |         | 106.685,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2284014 | 10053  | 1,99                          |         | 106.687,72D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2284073 | 10053  | 1,82                          |         | 106.689,54D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2284081 | 10053  | 1,80                          |         | 106.691,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2019          | 801116 | 2284090 | 10053  | 1,75                          |         | 106.693,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2284103 | 10053  | 1,71                          |         | 106.694,80D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                   | 801114 | 2284120 | 10053  | 1,70                          |         | 106.696,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2284138 | 10053  | 1,70                          |         | 106.698,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019                   | 801120 | 2284162 | 10053  | 1,45                          |         | 106.699,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2284170 | 10053  | 1,44                          |         | 106.701,09D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | 2284189 | 10053  | 1,44                          |         | 106.702,53D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2284197 | 10053  | 1,44                          |         | 106.703,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120  | 2284200 | 10053  | 1,44                          |         | 106.705,41D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2284219 | 10053  | 1,44                          |         | 106.706,85D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2019  | 801130 | 2284227 | 10053  | 1,44                          |         | 106.708,29D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2284235 | 10053  | 1,44                          |         | 106.709,73D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2284251 | 10053  | 1,35                          |         | 106.711,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2019                     | 80169  | 2284260 | 10053  | 1,35                          |         | 106.712,43D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019               | 801117 | 2284324 | 10053  | 1,28                          |         | 106.713,71D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019   | 801119 | 2284332 | 10053  | 1,28                          |         | 106.714,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166  | 2284340 | 10053  | 1,28                          |         | 106.716,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2019                            | 801180 | 2284359 | 10053  | 1,28                          |         | 106.717,55D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2019      | 801199 | 2284367 | 10053  | 1,28                          |         | 106.718,83D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | 2284383 | 10053  | 1,28                          |         | 106.720,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2019                  | 801113 | 2284405 | 10053  | 1,28                          |         | 106.721,39D        |



## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 227

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual        |
|--|---|--------|---------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |        |         |        |                               |             |                    |
| <b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>106.721,39D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                    | 801114 | 2284480 | 10053  | 1,09                          |             | 106.722,48D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2284499 | 10053  | 1,09                          |             | 106.723,57D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                    | 801114 | 2284537 | 10053  | 1,05                          |             | 106.724,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 80166  | 2284553 | 10053  | 0,91                          |             | 106.725,53D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2019                    | 801114 | 2284596 | 10053  | 0,86                          |             | 106.726,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80172  | 2284600 | 10053  | 0,86                          |             | 106.727,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                             | 801142 | 2284634 | 10053  | 0,85                          |             | 106.728,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                      | 80120  | 2284642 | 10053  | 0,85                          |             | 106.728,95D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2284650 | 10053  | 0,85                          |             | 106.729,80D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 80166  | 2284669 | 10053  | 0,85                          |             | 106.730,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 80166  | 2284715 | 10053  | 0,74                          |             | 106.731,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2284731 | 10053  | 0,69                          |             | 106.732,08D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2019    | 801119 | 2284782 | 10053  | 0,62                          |             | 106.732,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                  | 801133 | 2284790 | 10053  | 0,62                          |             | 106.733,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2284839 | 10053  | 0,56                          |             | 106.733,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2284847 | 10053  | 0,56                          |             | 106.734,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2019           | 80165  | 2284863 | 10053  | 0,52                          |             | 106.734,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2019                       | 80166  | 2284871 | 10053  | 0,50                          |             | 106.735,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2284898 | 10053  | 0,44                          |             | 106.735,90D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2284944 | 10053  | 0,17                          |             | 106.736,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                  | 80124  | 2284979 | 10053  | 0,15                          |             | 106.736,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019                  | 801133 | 2284987 | 10053  | 0,15                          |             | 106.736,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2285010 | 10053  | 0,15                          |             | 106.736,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019  | 80141  | 2285193 | 10053  | 416,00                        |             | 107.152,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2019                     | 80153  | 2285401 | 10053  | 180,00                        |             | 107.332,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2019                | 801117 | 2285460 | 10053  | 100,00                        |             | 107.432,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2019                             | 801142 | 2285479 | 10053  | 80,00                         |             | 107.512,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019               | 80171  | 2285690 | 10053  | 12,00                         |             | 107.524,52D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                  | 80170  | 2285711 | 10053  | 12,00                         |             | 107.536,52D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |        |         |        | <b>8.545,81</b>               | <b>0,00</b> | <b>107.536,52D</b> |
| <b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME</b>                        |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>41.911,12D</b>  |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2260891 | 10053  | 98,98                         |             | 42.010,10D         |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | 2261332 | 10053  | 9,51                          |             | 42.019,61D         |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | 2261499 | 10053  | 89,78                         |             | 42.109,39D         |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | 2261502 | 10053  | 89,78                         |             | 42.199,17D         |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual       |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                   |
| <b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>42.199,17D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261979 | 10053  | 8,54                          |         | 42.207,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2261987 | 10053  | 8,53                          |         | 42.216,24D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262037 | 10053  | 8,23                          |         | 42.224,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262061 | 10053  | 8,10                          |         | 42.232,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262070 | 10053  | 8,05                          |         | 42.240,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262096 | 10053  | 8,01                          |         | 42.248,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2262185 | 10053  | 77,62                         |         | 42.326,25D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262207 | 10053  | 77,34                         |         | 42.403,59D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2262347 | 10053  | 73,16                         |         | 42.476,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262436 | 10053  | 71,07                         |         | 42.547,82D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2262673 | 10053  | 7,41                          |         | 42.555,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2262770 | 10053  | 7,16                          |         | 42.562,39D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2262789 | 10053  | 7,06                          |         | 42.569,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2263092 | 10053  | 64,30                         |         | 42.633,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2263467 | 10053  | 6,43                          |         | 42.640,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2263475 | 10053  | 6,40                          |         | 42.646,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2263564 | 10053  | 6,22                          |         | 42.652,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2263670 | 10053  | 6,02                          |         | 42.658,82D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2263807 | 10053  | 58,53                         |         | 42.717,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2263912 | 10053  | 569,07                        |         | 43.286,42D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2264056 | 10053  | 55,15                         |         | 43.341,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2264064 | 10053  | 55,15                         |         | 43.396,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2264293 | 10053  | 51,44                         |         | 43.448,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264404 | 10053  | 5,80                          |         | 43.453,96D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264412 | 10053  | 5,71                          |         | 43.459,67D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2264447 | 10053  | 5,56                          |         | 43.465,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2264544 | 10053  | 5,21                          |         | 43.470,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2264552 | 10053  | 5,21                          |         | 43.475,65D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2264919 | 10053  | 4.743,07                      |         | 48.218,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2264978 | 10053  | 47,37                         |         | 48.266,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265168 | 10053  | 439,60                        |         | 48.705,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265214 | 10053  | 43,49                         |         | 48.749,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265222 | 10053  | 43,20                         |         | 48.792,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265320 | 10053  | 42,23                         |         | 48.834,61D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265346 | 10053  | 413,89                        |         | 49.248,50D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual       |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                   |
| <b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>49.248,50D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2265362 | 10053  | 4.105,62                      |         | 53.354,12D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2265419 | 10053  | 41,56                         |         | 53.395,68D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265567 | 10053  | 40,33                         |         | 53.436,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265648 | 10053  | 4,85                          |         | 53.440,86D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2265664 | 10053  | 4,81                          |         | 53.445,67D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265672 | 10053  | 4,81                          |         | 53.450,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265680 | 10053  | 4,81                          |         | 53.455,29D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2265753 | 10053  | 4,69                          |         | 53.459,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2266040 | 10053  | 4,13                          |         | 53.464,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2266261 | 10053  | 38,58                         |         | 53.502,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2266458 | 10053  | 364,76                        |         | 53.867,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2266490 | 10053  | 359,12                        |         | 54.226,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2266571 | 10053  | 35,59                         |         | 54.262,16D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2267217 | 10053  | 30,29                         |         | 54.292,45D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2267306 | 10053  | 3,95                          |         | 54.296,40D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267322 | 10053  | 3,91                          |         | 54.300,31D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267616 | 10053  | 3,44                          |         | 54.303,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2267624 | 10053  | 3,42                          |         | 54.307,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267632 | 10053  | 3,40                          |         | 54.310,57D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2267721 | 10053  | 3,25                          |         | 54.313,82D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2267756 | 10053  | 3,25                          |         | 54.317,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2267799 | 10053  | 3,21                          |         | 54.320,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2267837 | 10053  | 3,16                          |         | 54.323,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2268027 | 10053  | 290,03                        |         | 54.613,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2268060 | 10053  | 29,72                         |         | 54.643,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2268116 | 10053  | 29,22                         |         | 54.672,41D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268159 | 10053  | 288,94                        |         | 54.961,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2268272 | 10053  | 2.752,08                      |         | 57.713,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2268345 | 10053  | 27,62                         |         | 57.741,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2268400 | 10053  | 27,04                         |         | 57.768,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268442 | 10053  | 266,18                        |         | 58.034,27D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2268817 | 10053  | 24,20                         |         | 58.058,47D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2268957 | 10053  | 23,63                         |         | 58.082,10D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2268973 | 10053  | 23,43                         |         | 58.105,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2269112 | 10053  | 22,99                         |         | 58.128,52D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 230

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual       |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                   |
| <b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>58.128,52D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2269341 | 10053  | 21,74                         |         | 58.150,26D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269406 | 10053  | 21,49                         |         | 58.171,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2269627 | 10053  | 20,59                         |         | 58.192,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2269740 | 10053  | 2,85                          |         | 58.195,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269864 | 10053  | 2,70                          |         | 58.197,89D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2269880 | 10053  | 2,67                          |         | 58.200,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2270013 | 10053  | 2,35                          |         | 58.202,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2270030 | 10053  | 2,27                          |         | 58.205,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270110 | 10053  | 2,17                          |         | 58.207,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270129 | 10053  | 2,17                          |         | 58.209,52D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2270340 | 10053  | 192,31                        |         | 58.401,83D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2270498 | 10053  | 19,08                         |         | 58.420,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270730 | 10053  | 18,57                         |         | 58.439,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2270820 | 10053  | 176,08                        |         | 58.615,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2270900 | 10053  | 17,79                         |         | 58.633,35D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2270986 | 10053  | 17,35                         |         | 58.650,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271222 | 10053  | 16,13                         |         | 58.666,83D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2271303 | 10053  | 154,72                        |         | 58.821,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2271460 | 10053  | 15,40                         |         | 58.836,95D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2271524 | 10053  | 15,20                         |         | 58.852,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2271656 | 10053  | 143,17                        |         | 58.995,32D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2272326 | 10053  | 123,04                        |         | 59.118,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272660 | 10053  | 110,79                        |         | 59.229,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2272725 | 10053  | 11,63                         |         | 59.240,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273071 | 10053  | 104,45                        |         | 59.345,23D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2273110 | 10053  | 1.032,47                      |         | 60.377,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2273195 | 10053  | 10,92                         |         | 60.388,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2273225 | 10053  | 10,45                         |         | 60.399,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273454 | 10053  | 1,76                          |         | 60.400,83D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2273462 | 10053  | 1,75                          |         | 60.402,58D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2273470 | 10053  | 1,74                          |         | 60.404,32D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273497 | 10053  | 1,74                          |         | 60.406,06D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273560 | 10053  | 1,72                          |         | 60.407,78D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273683 | 10053  | 1,60                          |         | 60.409,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2273705 | 10053  | 1,58                          |         | 60.410,96D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual       |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |         |                   |
| <b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>60.410,96D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2273748 | 10053  | 1,53                          |         | 60.412,49D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2273772 | 10053  | 1,52                          |         | 60.414,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2273829 | 10053  | 1,45                          |         | 60.415,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2273993 | 10053  | 1,25                          |         | 60.416,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274000 | 10053  | 1,25                          |         | 60.417,96D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274019 | 10053  | 1,25                          |         | 60.419,21D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274060 | 10053  | 1,16                          |         | 60.420,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2274086 | 10053  | 1,16                          |         | 60.421,53D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274094 | 10053  | 1,14                          |         | 60.422,67D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274140 | 10053  | 1,09                          |         | 60.423,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2274175 | 10053  | 1,09                          |         | 60.424,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274183 | 10053  | 1,08                          |         | 60.425,93D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274256 | 10053  | 1,04                          |         | 60.426,97D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2274264 | 10053  | 1,01                          |         | 60.427,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2274280 | 10053  | 0,98                          |         | 60.428,96D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2274299 | 10053  | 0,98                          |         | 60.429,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274310 | 10053  | 0,97                          |         | 60.430,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274345 | 10053  | 0,88                          |         | 60.431,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274388 | 10053  | 0,83                          |         | 60.432,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2274434 | 10053  | 0,80                          |         | 60.433,42D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2274469 | 10053  | 0,75                          |         | 60.434,17D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274485 | 10053  | 0,73                          |         | 60.434,90D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274507 | 10053  | 0,69                          |         | 60.435,59D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274523 | 10053  | 0,68                          |         | 60.436,27D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274582 | 10053  | 0,64                          |         | 60.436,91D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274655 | 10053  | 0,59                          |         | 60.437,50D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2274671 | 10053  | 0,58                          |         | 60.438,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2019               | 80132 | 2274736 | 10053  | 0,55                          |         | 60.438,63D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2274752 | 10053  | 0,55                          |         | 60.439,18D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2274892 | 10053  | 0,44                          |         | 60.439,62D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2274957 | 10053  | 0,42                          |         | 60.440,04D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275007 | 10053  | 0,38                          |         | 60.440,42D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2275066 | 10053  | 0,32                          |         | 60.440,74D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275139 | 10053  | 0,21                          |         | 60.440,95D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275210 | 10053  | 0,19                          |         | 60.441,14D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 232

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave          | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual       |
|---|--|--------|----------------|--------|-------------------------------|---------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |                |        |                               |         |                   |
| <b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação</b> |  |        |                |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>60.441,14D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2275244</b> | 10053  | 0,16                          |         | 60.441,30D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2275279</b> | 10053  | 0,16                          |         | 60.441,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2275333</b> | 10053  | 0,13                          |         | 60.441,59D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2275406</b> | 10053  | 0,11                          |         | 60.441,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI<br>PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2275546</b> | 10053  | 0,05                          |         | 60.441,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2275970</b> | 10053  | 27,00                         |         | 60.468,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2275988</b> | 10053  | 21,00                         |         | 60.489,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2276020</b> | 10053  | 8,00                          |         | 60.497,75D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO -<br>AGOSTO/2019                         | 80132  | <b>2276046</b> | 10053  | 99,15                         |         | 60.596,90D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019   | 801142 | <b>2277093</b> | 10053  | 72,50                         |         | 60.669,40D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019   | 801142 | <b>2277123</b> | 10053  | 712,35                        |         | 61.381,75D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019   | 801142 | <b>2277425</b> | 10053  | 687,85                        |         | 62.069,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS -<br>AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | <b>2278294</b> | 10053  | 5,47                          |         | 62.075,07D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019   | 801142 | <b>2280930</b> | 10053  | 2.364,68                      |         | 64.439,75D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS -<br>AMBULATORIO - AGOSTO/2019                    | 80153  | <b>2281333</b> | 10053  | 20,41                         |         | 64.460,16D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019   | 801142 | <b>2282011</b> | 10053  | 1.859,20                      |         | 66.319,36D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019   | 801142 | <b>2285070</b> | 10053  | 2.500,00                      |         | 68.819,36D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019   | 801142 | <b>2285134</b> | 10053  | 522,00                        |         | 69.341,36D        |
| 31/08/2019  | INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2019   | 801142 | <b>2285428</b> | 10053  | 150,00                        |         | 69.491,36D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI<br>PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2285843</b> | 10053  |                               | 9,65    | 69.481,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2285916</b> | 10053  |                               | 8,90    | 69.472,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI<br>PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2285983</b> | 10053  |                               | 78,09   | 69.394,72D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286009</b> | 10053  |                               | 754,18  | 68.640,54D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286041</b> | 10053  |                               | 7,81    | 68.632,73D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI<br>PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2286203</b> | 10053  |                               | 6,27    | 68.626,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2286238</b> | 10053  |                               | 527,27  | 68.099,19D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI<br>PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2286378</b> | 10053  |                               | 44,36   | 68.054,83D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2286483</b> | 10053  |                               | 4,81    | 68.050,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/<br>PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141  | <b>2286599</b> | 10053  |                               | 4,18    | 68.045,84D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173  | <b>2286823</b> | 10053  |                               | 3,28    | 68.042,56D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E -<br>AGOSTO/2019                          | 80175  | <b>2286831</b> | 10053  |                               | 3,28    | 68.039,28D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI<br>PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2287064</b> | 10053  |                               | 2,73    | 68.036,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A -<br>PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171  | <b>2287188</b> | 10053  |                               | 2,09    | 68.034,46D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO -<br>AGOSTO/2019                     | 80120  | <b>2287196</b> | 10053  |                               | 2,09    | 68.032,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI<br>PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2287447</b> | 10053  |                               | 134,67  | 67.897,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI<br>PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2287463</b> | 10053  |                               | 13,81   | 67.883,89D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI<br>PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124  | <b>2287536</b> | 10053  |                               | 12,89   | 67.871,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B -<br>ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172  | <b>2287579</b> | 10053  |                               | 12,10   | 67.858,90D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 233

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

| Data  | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual       |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |       |         |        |                               |         |                   |
| <b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>67.858,90D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80173 | 2287587 | 10053  |                               | 12,10   | 67.846,80D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019    | 80124 | 2287650 | 10053  |                               | 11,20   | 67.835,60D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80173 | 2287714 | 10053  |                               | 10,45   | 67.825,15D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019    | 80124 | 2287757 | 10053  |                               | 1,90    | 67.823,25D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 80120 | 2287773 | 10053  |                               | 1,82    | 67.821,43D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019 | 80171 | 2287838 | 10053  |                               | 1,72    | 67.819,71D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019 | 80171 | 2287854 | 10053  |                               | 1,60    | 67.818,11D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019    | 80124 | 2287943 | 10053  |                               | 1,37    | 67.816,74D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80172 | 2287960 | 10053  |                               | 1,36    | 67.815,38D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2019             | 80175 | 2287978 | 10053  |                               | 1,31    | 67.814,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019    | 80124 | 2288036 | 10053  |                               | 1,13    | 67.812,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019 | 80171 | 2288044 | 10053  |                               | 1,09    | 67.811,85D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 80120 | 2288052 | 10053  |                               | 1,09    | 67.810,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80172 | 2288060 | 10053  |                               | 1,09    | 67.809,67D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019    | 80124 | 2288133 | 10053  |                               | 0,98    | 67.808,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80173 | 2288150 | 10053  |                               | 0,88    | 67.807,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80170 | 2288168 | 10053  |                               | 0,88    | 67.806,93D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80172 | 2288176 | 10053  |                               | 0,86    | 67.806,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80170 | 2288257 | 10053  |                               | 0,57    | 67.805,50D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 80120 | 2288346 | 10053  |                               | 0,45    | 67.805,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80173 | 2288427 | 10053  |                               | 0,36    | 67.804,69D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 80120 | 2288508 | 10053  |                               | 0,25    | 67.804,44D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019 | 80171 | 2288516 | 10053  |                               | 0,23    | 67.804,21D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80173 | 2288524 | 10053  |                               | 0,23    | 67.803,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80172 | 2288540 | 10053  |                               | 0,22    | 67.803,76D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 80120 | 2288583 | 10053  |                               | 0,21    | 67.803,55D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019    | 80124 | 2288591 | 10053  |                               | 0,21    | 67.803,34D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80172 | 2288613 | 10053  |                               | 0,21    | 67.803,13D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80173 | 2288621 | 10053  |                               | 0,19    | 67.802,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80170 | 2288680 | 10053  |                               | 0,13    | 67.802,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019 | 80171 | 2288710 | 10053  |                               | 0,11    | 67.802,70D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 80120 | 2288729 | 10053  |                               | 0,11    | 67.802,59D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80172 | 2288745 | 10053  |                               | 0,11    | 67.802,48D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019    | 80173 | 2288761 | 10053  |                               | 0,11    | 67.802,37D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019        | 80120 | 2288796 | 10053  |                               | 0,08    | 67.802,29D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 234

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual       |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |                 |                   |
| <b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>67.802,29D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019               | 80173 | 2288885 | 10053  |                               | 0,05            | 67.802,24D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>27.580,24</b>              | <b>1.689,12</b> | <b>67.802,24D</b> |
| <b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>            |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>928,31D</b>    |
| 31/08/2019  | MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80120 | 2285258 | 10053  | 261,00                        |                 | 1.189,31D         |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>261,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>1.189,31D</b>  |
| <b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</b>       |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>264,14C</b>    |
| 01/08/2019  | DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA D  | 80174 | 1986805 | 36035  | 280,91                        |                 | 16,77D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2274833 | 10053  | 0,51                          |                 | 17,28D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2274990 | 10053  | 0,38                          |                 | 17,66D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275058 | 10053  | 0,32                          |                 | 17,98D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275147 | 10053  | 0,21                          |                 | 18,19D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275236 | 10053  | 0,18                          |                 | 18,37D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275309 | 10053  | 0,15                          |                 | 18,52D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2275341 | 10053  | 0,13                          |                 | 18,65D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275350 | 10053  | 0,13                          |                 | 18,78D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275368 | 10053  | 0,13                          |                 | 18,91D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275422 | 10053  | 0,11                          |                 | 19,02D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275430 | 10053  | 0,11                          |                 | 19,13D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275449 | 10053  | 0,10                          |                 | 19,23D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168 | 2275465 | 10053  | 0,08                          |                 | 19,31D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275473 | 10053  | 0,08                          |                 | 19,39D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275490 | 10053  | 0,07                          |                 | 19,46D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2275538 | 10053  | 0,06                          |                 | 19,52D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275554 | 10053  | 0,05                          |                 | 19,57D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275562 | 10053  | 0,05                          |                 | 19,62D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2275597 | 10053  | 0,04                          |                 | 19,66D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275600 | 10053  | 0,04                          |                 | 19,70D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2275619 | 10053  | 0,04                          |                 | 19,74D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2275635 | 10053  | 0,03                          |                 | 19,77D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2275643 | 10053  | 0,03                          |                 | 19,80D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275651 | 10053  | 0,03                          |                 | 19,83D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2275660 | 10053  | 0,03                          |                 | 19,86D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2275678 | 10053  | 0,02                          |                 | 19,88D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275686 | 10053  | 0,02                          |                 | 19,90D            |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275694 | 10053  | 0,02                          |                 | 19,92D            |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 235

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

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual   |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |       |         |        |                               |             |               |
| <b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>19,92D</b> |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2275708 | 10053  | 0,02                          |             | 19,94D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2275716 | 10053  | 0,02                          |             | 19,96D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2275724 | 10053  | 0,01                          |             | 19,97D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2275732 | 10053  | 0,01                          |             | 19,98D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2275740 | 10053  | 0,01                          |             | 19,99D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275759 | 10053  | 0,01                          |             | 20,00D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2275767 | 10053  | 0,01                          |             | 20,01D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168 | 2275775 | 10053  | 0,01                          |             | 20,02D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168 | 2275783 | 10053  | 0,01                          |             | 20,03D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2019              | 80168 | 2275791 | 10053  | 0,01                          |             | 20,04D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2275805 | 10053  | 0,01                          |             | 20,05D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2275813 | 10053  | 0,01                          |             | 20,06D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275821 | 10053  | 0,01                          |             | 20,07D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275830 | 10053  | 0,01                          |             | 20,08D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275848 | 10053  | 0,01                          |             | 20,09D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2019                          | 80175 | 2275856 | 10053  | 0,01                          |             | 20,10D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2019                      | 80166 | 2284740 | 10053  | 0,69                          |             | 20,79D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2285045 | 10053  | 0,02                          |             | 20,81D        |
| 31/08/2019  | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2285053 | 10053  | 0,01                          |             | 20,82D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>284,96</b>                 | <b>0,00</b> | <b>20,82D</b> |

|  |  |       |         |       |                        |  |                   |
|--|--|-------|---------|-------|------------------------|--|-------------------|
| <b>Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional</b> |  |       |         |       | <b>Saldo anterior:</b> |  | <b>27.761,38D</b> |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2260956 | 10053 | 96,28                  |  | 27.857,66D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2261707 | 10053 | 83,25                  |  | 27.940,91D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2261812 | 10053 | 80,88                  |  | 28.021,79D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80170 | 2262576 | 10053 | 7,70                   |  | 28.029,49D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2263106 | 10053 | 638,54                 |  | 28.668,03D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2263181 | 10053 | 61,62                  |  | 28.729,65D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                     | 80120 | 2263718 | 10053 | 59,46                  |  | 28.789,11D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2264110 | 10053 | 532,11                 |  | 29.321,22D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                 | 80124 | 2265311 | 10053 | 42,36                  |  | 29.363,58D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2019 | 80141 | 2266695 | 10053 | 34,66                  |  | 29.398,24D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80173 | 2267250 | 10053 | 30,03                  |  | 29.428,27D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019              | 80171 | 2268930 | 10053 | 23,79                  |  | 29.452,06D        |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2019                 | 80172 | 2269287 | 10053 | 212,85                 |  | 29.664,91D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 236

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual        |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |                               |             |                    |
| <b>Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional - Continuação</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>29.664,91D</b>  |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                  | 80171  | 2270447 | 10053  | 19,26                         |             | 29.684,17D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019              | 80193  | 2271451 | 10053  | 15,40                         |             | 29.699,57D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2019                  | 80171  | 2272881 | 10053  | 109,63                        |             | 29.809,20D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80120  | 2272890 | 10053  | 109,63                        |             | 29.918,83D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2019                     | 80124  | 2272903 | 10053  | 109,63                        |             | 30.028,46D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - AGOSTO/2019                         | 80120  | 2273004 | 10053  | 106,42                        |             | 30.134,88D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019              | 80193  | 2276160 | 10053  | 93,45                         |             | 30.228,33D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019              | 80193  | 2276542 | 10053  | 84,43                         |             | 30.312,76D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019              | 80193  | 2277700 | 10053  | 60,06                         |             | 30.372,82D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019              | 80193  | 2280817 | 10053  | 246,21                        |             | 30.619,03D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019              | 80193  | 2282291 | 10053  | 17,60                         |             | 30.636,63D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019              | 80193  | 2282356 | 10053  | 17,07                         |             | 30.653,70D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019              | 80193  | 2283344 | 10053  | 127,62                        |             | 30.781,32D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019              | 80193  | 2285533 | 10053  | 54,00                         |             | 30.835,32D         |
| 31/08/2019   | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2019              | 80193  | 2285657 | 10053  | 17,00                         |             | 30.852,32D         |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>3.090,94</b>               | <b>0,00</b> | <b>30.852,32D</b>  |
| <b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>               |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>432.753,93D</b> |
| 31/08/2019   | BAIXAS ESTOQUE HDT 08/2019   | 80271  | 2260670 | 10053  | 1.947,79                      |             | 434.701,72D        |
| 31/08/2019   | Ajustes Estoque 08/2019  | 80224  | 2260735 | 10053  | 13,03                         |             | 434.714,75D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>1.960,82</b>               | <b>0,00</b> | <b>434.714,75D</b> |
| <b>Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>          |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>149.640,01D</b> |
| 31/08/2019   | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019                             | 801186 | 2258820 | 20068  | 29.950,00                     |             | 179.590,01D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>29.950,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>179.590,01D</b> |
| <b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>           |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>835.314,17D</b> |
| 05/08/2019   | 72 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2019 Nro. Doc: 72                      | 801183 | 2257858 | 20004  | 34.066,19                     |             | 869.380,36D        |
| 05/08/2019   | 567 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2019 Nro. Doc: 567                    | 801183 | 2257866 | 20004  | 82.602,97                     |             | 951.983,33D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>116.669,16</b>             | <b>0,00</b> | <b>951.983,33D</b> |
| <b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>       |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>78.023,01D</b>  |
| 01/08/2019   | 608 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2019 Nro. Doc: 608 | 70122  | 2257904 | 20004  | 4.560,66                      |             | 82.583,67D         |
| 01/08/2019   | 608 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2019 Nro. Doc: 608 | 70122  | 2257912 | 20051  | 140,92                        |             | 82.724,59D         |
| 01/08/2019   | 115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490                       | 70122  | 2260034 | 20004  | 0,01                          |             | 82.724,60D         |
| 12/08/2019   | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118715                       | 801177 | 2258110 | 20051  | 545,00                        |             | 83.269,60D         |
| 12/08/2019   | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118715                       | 801177 | 2258129 | 20043  | 109,00                        |             | 83.378,60D         |
| 12/08/2019   | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118715                       | 801177 | 2258137 | 20056  | 506,85                        |             | 83.885,45D         |
| 12/08/2019   | 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118715                       | 801177 | 2258145 | 20004  | 9.739,16                      |             | 93.624,61D         |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>15.601,60</b>              | <b>0,00</b> | <b>93.624,61D</b>  |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 237

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito            | Crédito                | Saldo atual          |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |                   |                        |                      |
| <b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b> |  |        |         |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>157.838,22D</b>   |
| 01/08/2019   | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019<br>Nro. Doc: 4716  | 801186 | 2260050 | 20004  | 8.585,85          |                        | 166.424,07D          |
| 01/08/2019   | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019<br>Nro. Doc: 4716  | 801186 | 2260069 | 20056  | 423,15            |                        | 166.847,22D          |
| 01/08/2019   | 4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019<br>Nro. Doc: 4716  | 801186 | 2260077 | 20043  | 91,00             |                        | 166.938,22D          |
| 03/08/2019   | 5319 AUTO SUTURE DO BRASIL - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 5319  | 801186 | 2258501 | 20004  | 8.585,85          |                        | 175.524,07D          |
| 03/08/2019   | 5319 AUTO SUTURE DO BRASIL - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 5319  | 801186 | 2258510 | 20043  | 91,00             |                        | 175.615,07D          |
| 03/08/2019   | 5319 AUTO SUTURE DO BRASIL - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 5319  | 801186 | 2258528 | 20056  | 423,15            |                        | 176.038,22D          |
| 20/08/2019   | 1951 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR<br>LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JULHO/2019<br>Nro. Doc: 1951               | 80215  | 2258463 | 20004  | 3.708,05          |                        | 179.746,27D          |
| 20/08/2019   | 1951 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR<br>LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - JULHO/2019<br>Nro. Doc: 1951               | 80215  | 2258471 | 20051  | 160,95            |                        | 179.907,22D          |
| 23/08/2019   | 728 E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2019 Nro. Doc:<br>728   | 80222  | 2258480 | 20004  | 750,28            |                        | 180.657,50D          |
| 23/08/2019   | 728 E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2019 Nro. Doc:<br>728   | 80222  | 2258498 | 20051  | 29,72             |                        | 180.687,22D          |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>22.849,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>180.687,22D</b>   |
| <b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b> |  |        |         |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>39.681,25D</b>    |
| 19/08/2019   | 2007 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA<br>EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2007  | 801136 | 2258382 | 20004  | 4.632,00          |                        | 44.313,25D           |
| 19/08/2019   | 2007 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA<br>EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2007  | 801136 | 2258390 | 20051  | 168,00            |                        | 44.481,25D           |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>44.481,25D</b>    |
| <b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>        |  |        |         |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.324.519,86D</b> |
| 01/08/2019   | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro.<br>Doc: 5  | 80215  | 2259923 | 20004  | 822,80            |                        | 1.325.342,66D        |
| 01/08/2019   | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro.<br>Doc: 5  | 80215  | 2259931 | 20051  | 33,94             |                        | 1.325.376,60D        |
| 01/08/2019   | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro.<br>Doc: 5  | 80215  | 2259940 | 20022  | 53,33             |                        | 1.325.429,93D        |
| 01/08/2019   | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro.<br>Doc: 5  | 80215  | 2259958 | 20043  | 14,55             |                        | 1.325.444,48D        |
| 01/08/2019   | 5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro.<br>Doc: 5  | 80215  | 2259966 | 20056  | 45,09             |                        | 1.325.489,57D        |
| 01/08/2019   | 30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF:<br>SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE<br>MARÇO/2019 Nro. Doc: 30                    | 80215  | 2260166 | 20006  | 0,01              |                        | 1.325.489,58D        |
| 08/08/2019   | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E<br>TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE<br>LABORATORIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 535 | 80222  | 2258048 | 20004  | 2.764,71          |                        | 1.328.254,29D        |
| 08/08/2019   | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E<br>TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE<br>LABORATORIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 535 | 80222  | 2258056 | 20043  | 45,90             |                        | 1.328.300,19D        |
| 08/08/2019   | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E<br>TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE<br>LABORATORIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 535 | 80222  | 2258064 | 20051  | 107,10            |                        | 1.328.407,29D        |
| 08/08/2019   | 535 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E<br>TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE<br>LABORATORIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 535 | 80222  | 2258072 | 20056  | 142,29            |                        | 1.328.549,58D        |
| 12/08/2019   | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 44   | 80215  | 2258269 | 20006  | 138.998,73        |                        | 1.467.548,31D        |
| 12/08/2019   | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 44   | 80215  | 2258277 | 20022  | 9.009,93          |                        | 1.476.558,24D        |
| 12/08/2019   | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 44   | 80215  | 2258285 | 20043  | 2.457,25          |                        | 1.479.015,49D        |
| 12/08/2019   | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 44   | 80215  | 2258293 | 20056  | 7.617,49          |                        | 1.486.632,98D        |
| 12/08/2019   | 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro.<br>Doc: 44   | 80215  | 2258307 | 20051  | 5.733,59          |                        | 1.492.366,57D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>167.846,71</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.492.366,57D</b> |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 238

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual          |
|---|---|--------|---------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |         |        |                        |             |                      |
| <b>Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia</b>                   |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>136.498,64D</b>   |
| 08/08/2019  | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 8836      | 80214  | 2258005 | 20006  | 13.200,27              |             | 149.698,91D          |
| 08/08/2019  | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 8836      | 80214  | 2258013 | 20047  | 90,46                  |             | 149.789,37D          |
| 08/08/2019  | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 8836      | 80214  | 2258021 | 20049  | 417,51                 |             | 150.206,88D          |
| 08/08/2019  | 8836 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 8836      | 80214  | 2258030 | 20043  | 208,75                 |             | 150.415,63D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>13.916,99</b>       | <b>0,00</b> | <b>150.415,63D</b>   |
| <b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b> |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>137.140,38D</b>   |
| 07/08/2019  | 14620 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 14620              | 801142 | 2258412 | 20004  | 6.178,23               |             | 143.318,61D          |
| 07/08/2019  | 14620 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 14620              | 801142 | 2258420 | 20051  | 325,17                 |             | 143.643,78D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>6.503,40</b>        | <b>0,00</b> | <b>143.643,78D</b>   |
| <b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>                     |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>200.372,23D</b>   |
| 02/08/2019  | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 1504 | 80215  | 2258196 | 20006  | 23.712,50              |             | 224.084,73D          |
| 02/08/2019  | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 1504 | 80215  | 2258200 | 20043  | 375,00                 |             | 224.459,73D          |
| 02/08/2019  | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 1504 | 80215  | 2258218 | 20047  | 162,50                 |             | 224.622,23D          |
| 02/08/2019  | 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 1504 | 80215  | 2258226 | 20049  | 750,00                 |             | 225.372,23D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>25.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>225.372,23D</b>   |
| <b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>                            |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>236.441,60D</b>   |
| 01/08/2019  | PARCELAMENTO DEBITOS MARIO AURELIO PROCESSO Nº 5136936.98.2019.8.09.0051              | 80266  | 2260158 | 20006  | 6.008,46               |             | 242.450,06D          |
| 06/08/2019  | 352 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 352              | 80215  | 2257947 | 20006  | 43.499,47              |             | 285.949,53D          |
| 06/08/2019  | 352 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 352              | 80215  | 2257955 | 20043  | 695,25                 |             | 286.644,78D          |
| 06/08/2019  | 352 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 352              | 80215  | 2257963 | 20056  | 2.155,28               |             | 288.800,06D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>52.358,46</b>       | <b>0,00</b> | <b>288.800,06D</b>   |
| <b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>                                     |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>2.413.185,43D</b> |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80231  | 2184494 |        |                        | 13,26       | 2.413.172,17D        |
| 31/08/2019  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO   | 80231  | 2184508 |        |                        | 16,00       | 2.413.156,17D        |
| 31/08/2019  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO   | 80231  | 2184516 |        |                        | 16,00       | 2.413.140,17D        |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80231  | 2184524 |        |                        | 19,09       | 2.413.121,08D        |
| 31/08/2019  | EVT 9387 - ATRASOS  | 80231  | 2184532 |        |                        | 60,66       | 2.413.060,42D        |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 80231  | 2184540 |        |                        | 170,73      | 2.412.889,69D        |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 80231  | 2184559 |        |                        | 542,51      | 2.412.347,18D        |
| 31/08/2019  | EVT 0008 - FALTAS   | 80231  | 2184567 |        |                        | 705,38      | 2.411.641,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO   | 80231  | 2184575 |        |                        | 3.390,66    | 2.408.251,14D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 80231  | 2184583 |        | 64.561,60              |             | 2.472.812,74D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 80231  | 2184591 |        | 11.861,34              |             | 2.484.674,08D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 80231  | 2184605 |        | 12.004,47              |             | 2.496.678,55D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 80231  | 2184613 |        | 10.948,93              |             | 2.507.627,48D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 80231  | 2184621 |        | 11.219,90              |             | 2.518.847,38D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 80231  | 2184630 |        | 14.277,09              |             | 2.533.124,47D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 80231  | 2184648 |        | 13.764,14              |             | 2.546.888,61D        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 239

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

| Data  | Histórico                                | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual          |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                   |  |       |         |        |                               |         |                      |
| <b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>2.546.888,61D</b> |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231 | 2184656 |        | 19.690,72                     |         | 2.566.579,33D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231 | 2184664 |        | 19.843,03                     |         | 2.586.422,36D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231 | 2184672 |        | 18.020,09                     |         | 2.604.442,45D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231 | 2184680 |        | 23.284,67                     |         | 2.627.727,12D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231 | 2184699 |        | 22.258,52                     |         | 2.649.985,64D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 80231 | 2184702 |        | 27.292,97                     |         | 2.677.278,61D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2184710 |        | 76,64                         |         | 2.677.355,25D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2184729 |        | 72,43                         |         | 2.677.427,68D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184737 |        | 72,99                         |         | 2.677.500,67D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184745 |        | 82,12                         |         | 2.677.582,79D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184753 |        | 91,24                         |         | 2.677.674,03D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2184761 |        | 91,24                         |         | 2.677.765,27D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184770 |        | 91,24                         |         | 2.677.856,51D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184788 |        | 91,24                         |         | 2.677.947,75D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184796 |        | 91,24                         |         | 2.678.038,99D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184800 |        | 114,05                        |         | 2.678.153,04D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184818 |        | 109,49                        |         | 2.678.262,53D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184826 |        | 109,49                        |         | 2.678.372,02D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184834 |        | 121,66                        |         | 2.678.493,68D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2184842 |        | 136,86                        |         | 2.678.630,54D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184850 |        | 136,86                        |         | 2.678.767,40D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184869 |        | 10,95                         |         | 2.678.778,35D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2184877 |        | 36,50                         |         | 2.678.814,85D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2184885 |        | 36,50                         |         | 2.678.851,35D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2184893 |        | 327,45                        |         | 2.679.178,80D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2184907 |        | 280,69                        |         | 2.679.459,49D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2184915 |        | 342,15                        |         | 2.679.801,64D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2184923 |        | 355,48                        |         | 2.680.157,12D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2184931 |        | 352,38                        |         | 2.680.509,50D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2184940 |        | 362,62                        |         | 2.680.872,12D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2184958 |        | 372,35                        |         | 2.681.244,47D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2184966 |        | 452,26                        |         | 2.681.696,73D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2184974 |        | 452,26                        |         | 2.682.148,99D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2184982 |        | 412,92                        |         | 2.682.561,91D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2184990 |        | 148,14                        |         | 2.682.710,05D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185008 |        | 148,14                        |         | 2.682.858,19D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185016 |        | 148,14                        |         | 2.683.006,33D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2185024 |        | 152,07                        |         | 2.683.158,40D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2185032 |        | 183,14                        |         | 2.683.341,54D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2185040 |        | 164,23                        |         | 2.683.505,77D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185059 |        | 171,54                        |         | 2.683.677,31D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185067 |        | 206,63                        |         | 2.683.883,94D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2185075 |        | 190,09                        |         | 2.684.074,03D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185083 |        | 241,72                        |         | 2.684.315,75D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185091 |        | 261,96                        |         | 2.684.577,71D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185105 |        | 245,59                        |         | 2.684.823,30D        |
| 31/08/2019  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 80231 | 2185113 |        | 248,17                        |         | 2.685.071,47D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185121 |        | 257,29                        |         | 2.685.328,76D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185130 |        | 1.190,01                      |         | 2.686.518,77D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185148 |        | 1.279,80                      |         | 2.687.798,57D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185156 |        | 892,04                        |         | 2.688.690,61D        |
| 31/08/2019  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 2185164 |        | 912,40                        |         | 2.689.603,01D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185172 |        | 913,48                        |         | 2.690.516,49D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185180 |        | 977,53                        |         | 2.691.494,02D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185199 |        | 993,28                        |         | 2.692.487,30D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 80231 | 2185202 |        | 383,72                        |         | 2.692.871,02D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | 80231 | 2185210 |        | 459,25                        |         | 2.693.330,27D        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 240

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

| Data  | Histórico                          | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual          |
|---|------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                   |                                    |       |         |        |                               |                 |                      |
| <b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação</b> |                                    |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>2.693.330,27D</b> |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL      | 80231 | 2185229 |        | 578,97                        |                 | 2.693.909,24D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%           | 80231 | 2185237 |        | 604,37                        |                 | 2.694.513,61D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL      | 80231 | 2185245 |        | 609,48                        |                 | 2.695.123,09D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL      | 80231 | 2185253 |        | 704,12                        |                 | 2.695.827,21D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185261 |        | 790,75                        |                 | 2.696.617,96D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%           | 80231 | 2185270 |        | 798,36                        |                 | 2.697.416,32D        |
| 31/08/2019  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%           | 80231 | 2185288 |        | 803,52                        |                 | 2.698.219,84D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL      | 80231 | 2185296 |        | 440,54                        |                 | 2.698.660,38D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL      | 80231 | 2185300 |        | 1.378,44                      |                 | 2.700.038,82D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185318 |        | 1.397,04                      |                 | 2.701.435,86D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185326 |        | 1.824,80                      |                 | 2.703.260,66D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185334 |        | 1.824,80                      |                 | 2.705.085,46D        |
| 31/08/2019  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185342 |        | 1.705,90                      |                 | 2.706.791,36D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185350 |        | 2.189,79                      |                 | 2.708.981,15D        |
| 31/08/2019  | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL      | 80231 | 2185369 |        | 1.995,40                      |                 | 2.710.976,55D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185377 |        | 2.858,89                      |                 | 2.713.835,44D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185385 |        | 3.649,65                      |                 | 2.717.485,09D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185393 |        | 3.649,65                      |                 | 2.721.134,74D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185407 |        | 3.041,35                      |                 | 2.724.176,09D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185415 |        | 3.406,34                      |                 | 2.727.582,43D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185423 |        | 3.431,93                      |                 | 2.731.014,36D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185431 |        | 6.964,72                      |                 | 2.737.979,08D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185440 |        | 6.082,73                      |                 | 2.744.061,81D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185458 |        | 6.082,74                      |                 | 2.750.144,55D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185466 |        | 10.194,66                     |                 | 2.760.339,21D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185474 |        | 8.877,00                      |                 | 2.769.216,21D        |
| 31/08/2019  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE            | 80231 | 2185482 |        | 5.322,39                      |                 | 2.774.538,60D        |
| <b>Total conta:</b>   |                                    |       |         |        | <b>366.287,46</b>             | <b>4.934,29</b> | <b>2.774.538,60D</b> |
| <b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>          |                                    |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>86.444,00D</b>    |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185490 |        | 713,86                        |                 | 87.157,86D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185504 |        | 688,21                        |                 | 87.846,07D           |
| 31/08/2019  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 2185512 |        | 618,13                        |                 | 88.464,20D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185520 |        | 547,45                        |                 | 89.011,65D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185539 |        | 465,27                        |                 | 89.476,92D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185547 |        | 509,74                        |                 | 89.986,66D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185555 |        | 984,55                        |                 | 90.971,21D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185563 |        | 901,01                        |                 | 91.872,22D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185571 |        | 1.364,66                      |                 | 93.236,88D           |
| 31/08/2019  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 2185580 |        | 1.000,00                      |                 | 94.236,88D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185598 |        | 266,12                        |                 | 94.503,00D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185601 |        | 164,23                        |                 | 94.667,23D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185610 |        | 170,32                        |                 | 94.837,55D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185628 |        | 182,49                        |                 | 95.020,04D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185636 |        | 152,07                        |                 | 95.172,11D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185644 |        | 142,95                        |                 | 95.315,06D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185652 |        | 396,47                        |                 | 95.711,53D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185660 |        | 380,17                        |                 | 96.091,70D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185679 |        | 348,23                        |                 | 96.439,93D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185687 |        | 304,14                        |                 | 96.744,07D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185695 |        | 304,14                        |                 | 97.048,21D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185709 |        | 60,83                         |                 | 97.109,04D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185717 |        | 69,85                         |                 | 97.178,89D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185725 |        | 60,83                         |                 | 97.239,72D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185733 |        | 136,86                        |                 | 97.376,58D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185741 |        | 109,49                        |                 | 97.486,07D           |
| 31/08/2019  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    | 80231 | 2185750 |        | 104,81                        |                 | 97.590,88D           |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico                                     | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |             |                    |
| <b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>97.590,88D</b>  |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 80231 | 2185768 |        | 91,24                         |             | 97.682,12D         |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 80231 | 2185776 |        | 91,24                         |             | 97.773,36D         |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 80231 | 2185784 |        | 91,24                         |             | 97.864,60D         |
| 31/08/2019   | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               | 80231 | 2185792 |        | 95,79                         |             | 97.960,39D         |
| 31/08/2019   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 80231 | 2185806 |        | 85,16                         |             | 98.045,55D         |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>11.601,55</b>              | <b>0,00</b> | <b>98.045,55D</b>  |
| <b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>  |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>245.744,08D</b> |
| 31/08/2019   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2185814 |        | 119,76                        |             | 245.863,84D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185822 |        | 399,20                        |             | 246.263,04D        |
| 31/08/2019   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2185830 |        | 399,20                        |             | 246.662,24D        |
| 31/08/2019   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2185849 |        | 399,20                        |             | 247.061,44D        |
| 31/08/2019   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2185857 |        | 432,00                        |             | 247.493,44D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185865 |        | 432,00                        |             | 247.925,44D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185873 |        | 432,00                        |             | 248.357,44D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185881 |        | 432,00                        |             | 248.789,44D        |
| 31/08/2019   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2185890 |        | 432,00                        |             | 249.221,44D        |
| 31/08/2019   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2185903 |        | 403,20                        |             | 249.624,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185911 |        | 432,00                        |             | 250.056,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2185920 |        | 432,00                        |             | 250.488,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185938 |        | 432,00                        |             | 250.920,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185946 |        | 432,00                        |             | 251.352,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185954 |        | 432,00                        |             | 251.784,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185962 |        | 144,00                        |             | 251.928,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185970 |        | 1.339,20                      |             | 253.267,84D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185989 |        | 1.306,40                      |             | 254.574,24D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2185997 |        | 1.296,00                      |             | 255.870,24D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186004 |        | 1.296,00                      |             | 257.166,24D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186012 |        | 1.296,00                      |             | 258.462,24D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186020 |        | 1.296,00                      |             | 259.758,24D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186039 |        | 864,00                        |             | 260.622,24D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186047 |        | 831,20                        |             | 261.453,44D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186055 |        | 831,20                        |             | 262.284,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2186063 |        | 864,00                        |             | 263.148,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186071 |        | 864,00                        |             | 264.012,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186080 |        | 864,00                        |             | 264.876,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186098 |        | 864,00                        |             | 265.740,64D        |
| 31/08/2019   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186101 |        | 864,00                        |             | 266.604,64D        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 242

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

| Data  | Histórico                                     | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual        |
|---|---|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>266.604,64D</b> |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186110 |        | 475,20                        |             | 267.079,84D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186128 |        | 3.067,20                      |             | 270.147,04D        |
| 31/08/2019  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 2186136 |        | 2.407,57                      |             | 272.554,61D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186144 |        | 2.573,20                      |             | 275.127,81D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186152 |        | 2.592,00                      |             | 277.719,81D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186160 |        | 1.728,00                      |             | 279.447,81D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186179 |        | 1.728,00                      |             | 281.175,81D        |
| 31/08/2019  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 2186187 |        | 1.488,87                      |             | 282.664,68D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>36.920,60</b>              | <b>0,00</b> | <b>282.664,68D</b> |

|   |                        |       |         |  |                        |             |                    |
|---|------------------------|-------|---------|--|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b> |                        |       |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>351.576,92D</b> |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186195 |  | 235,13                 |             | 351.812,05D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186209 |  | 330,92                 |             | 352.142,97D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186217 |  | 396,61                 |             | 352.539,58D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186225 |  | 372,99                 |             | 352.912,57D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186233 |  | 424,12                 |             | 353.336,69D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186241 |  | 592,23                 |             | 353.928,92D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186250 |  | 661,07                 |             | 354.589,99D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186268 |  | 910,25                 |             | 355.500,24D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186276 |  | 762,28                 |             | 356.262,52D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186284 |  | 692,80                 |             | 356.955,32D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186292 |  | 3.505,50               |             | 360.460,82D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186306 |  | 6.057,56               |             | 366.518,38D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186314 |  | 7.022,92               |             | 373.541,30D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186322 |  | 8.989,29               |             | 382.530,59D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186330 |  | 9.947,83               |             | 392.478,42D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186349 |  | 1.118,65               |             | 393.597,07D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186357 |  | 1.111,90               |             | 394.708,97D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186365 |  | 1.040,15               |             | 395.749,12D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186373 |  | 1.035,41               |             | 396.784,53D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186381 |  | 1.030,70               |             | 397.815,23D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186390 |  | 1.553,28               |             | 399.368,51D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186403 |  | 1.631,92               |             | 401.000,43D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186411 |  | 1.911,98               |             | 402.912,41D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186420 |  | 2.126,67               |             | 405.039,08D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186438 |  | 2.551,95               |             | 407.591,03D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186446 |  | 2.510,80               |             | 410.101,83D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186454 |  | 2.565,02               |             | 412.666,85D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186462 |  | 2.821,73               |             | 415.488,58D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186470 |  | 2.642,53               |             | 418.131,11D        |
| 31/08/2019                                    | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 2186489 |  | 2.933,70               |             | 421.064,81D        |
| <b>Total conta:</b>                           |                        |       |         |  | <b>69.487,89</b>       | <b>0,00</b> | <b>421.064,81D</b> |

|  |                             |       |         |  |                        |  |                    |
|--|-----------------------------|-------|---------|--|------------------------|--|--------------------|
| <b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b> |                             |       |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |  | <b>254.985,62D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2186497 |  | 1.603,75               |  | 256.589,37D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2186500 |  | 1.715,07               |  | 258.304,44D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2186519 |  | 1.906,94               |  | 260.211,38D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2186527 |  | 1.727,31               |  | 261.938,69D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2186535 |  | 2.125,32               |  | 264.064,01D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2186543 |  | 2.165,21               |  | 266.229,22D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2186551 |  | 2.329,90               |  | 268.559,12D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 2186560 |  | 3.818,16               |  | 272.377,28D        |



## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 243

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

| Data   | Histórico                            | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual        |
|--|--------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                      |                                      |       |         |        |                               |                 |                    |
| <b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário - Continuação</b> |                                      |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>272.377,28D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186578 |        | 3.886,26                      |                 | 276.263,54D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186586 |        | 6.697,16                      |                 | 282.960,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186594 |        | 7.079,04                      |                 | 290.039,74D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186608 |        | 176,35                        |                 | 290.216,09D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186616 |        | 257,17                        |                 | 290.473,26D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186624 |        | 257,16                        |                 | 290.730,42D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186632 |        | 255,33                        |                 | 290.985,75D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186640 |        | 299,23                        |                 | 291.284,98D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186659 |        | 483,75                        |                 | 291.768,73D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186667 |        | 437,81                        |                 | 292.206,54D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186675 |        | 416,81                        |                 | 292.623,35D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186683 |        | 513,08                        |                 | 293.136,43D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186691 |        | 632,04                        |                 | 293.768,47D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186705 |        | 558,34                        |                 | 294.326,81D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186713 |        | 788,28                        |                 | 295.115,09D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186721 |        | 774,58                        |                 | 295.889,67D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186730 |        | 773,02                        |                 | 296.662,69D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186748 |        | 855,95                        |                 | 297.518,64D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186756 |        | 1.011,49                      |                 | 298.530,13D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186764 |        | 1.102,44                      |                 | 299.632,57D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186772 |        | 1.409,20                      |                 | 301.041,77D        |
| 31/08/2019   | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 80231 | 2186780 |        | 1.554,67                      |                 | 302.596,44D        |
| <b>Total conta:</b>  |                                      |       |         |        | <b>47.610,82</b>              | <b>0,00</b>     | <b>302.596,44D</b> |
| <b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>                    |                                      |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>579,27C</b>     |
| 31/08/2019   | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS          | 80231 | 2186799 |        |                               | 170,73          | 750,00C            |
| 31/08/2019   | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS          | 80231 | 2186802 |        |                               | 271,25          | 1.021,25C          |
| <b>Total conta:</b>  |                                      |       |         |        | <b>0,00</b>                   | <b>441,98</b>   | <b>1.021,25C</b>   |
| <b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>           |                                      |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>16.766,28D</b>  |
| 01/08/2019   | APROP VALE TRANSPORTE REF. 08/2019   | 80231 | 2259273 | 10057  | 4.107,85                      |                 | 20.874,13D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186810 |        |                               | 7,30            | 20.866,83D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186829 |        |                               | 72,99           | 20.793,84D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186837 |        |                               | 72,99           | 20.720,85D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186845 |        |                               | 72,99           | 20.647,86D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186853 |        |                               | 102,19          | 20.545,67D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186861 |        |                               | 109,49          | 20.436,18D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186870 |        |                               | 109,49          | 20.326,69D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186888 |        |                               | 109,49          | 20.217,20D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186896 |        |                               | 145,98          | 20.071,22D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186900 |        |                               | 182,48          | 19.888,74D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186918 |        |                               | 240,87          | 19.647,87D         |
| 31/08/2019   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 80231 | 2186926 |        |                               | 262,78          | 19.385,09D         |
| <b>Total conta:</b>  |                                      |       |         |        | <b>4.107,85</b>               | <b>1.489,04</b> | <b>19.385,09D</b>  |
| <b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>                      |                                      |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>894.861,94D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2186934 |        |                               | 7,54            | 894.854,40D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2186942 |        |                               | 7,59            | 894.846,81D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2186950 |        |                               | 18,35           | 894.828,46D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2186969 |        |                               | 15,99           | 894.812,47D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2186977 |        |                               | 10,68           | 894.801,79D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2186985 |        |                               | 10,47           | 894.791,32D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2186993 |        |                               | 733,64          | 894.057,68D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187000 |        |                               | 51,92           | 894.005,76D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187019 |        |                               | 39,75           | 893.966,01D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187027 |        |                               | 38,46           | 893.927,55D        |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187035 |        |                               | 37,09           | 893.890,46D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 244

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

| Data   | Histórico                            | CC    | Chave Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual          |
|--|--------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
|  |                                      |       |              | <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                 |                      |
| <b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS - Continuação</b>            |                                      |       |              | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>893.890,46D</b>   |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187043      |                               | 33,15           | 893.857,31D          |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187051      |                               | 32,86           | 893.824,45D          |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187060      |                               | 31,48           | 893.792,97D          |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187078      |                               | 2.385,43        | 891.407,54D          |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187086      |                               | 1.420,57        | 889.986,97D          |
| 31/08/2019   | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 80231 | 2187094      |                               | 818,48          | 889.168,49D          |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187108      |                               | 735,83          | 888.432,66D          |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187116      |                               | 1.240,62        | 887.192,04D          |
| 31/08/2019   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 2187124      |                               | 1.043,59        | 886.148,45D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187132      | 13.826,72                     |                 | 899.975,17D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187140      | 27.581,18                     |                 | 927.556,35D          |
| 31/08/2019   | ENC 067 - INSS 13º                   | 80231 | 2187159      | 818,48                        |                 | 928.374,83D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187167      | 875,07                        |                 | 929.249,90D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187175      | 791,27                        |                 | 930.041,17D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187183      | 666,70                        |                 | 930.707,87D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187191      | 885,53                        |                 | 931.593,40D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187205      | 1.018,76                      |                 | 932.612,16D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187213      | 1.425,79                      |                 | 934.037,95D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187221      | 3.550,46                      |                 | 937.588,41D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187230      | 3.137,21                      |                 | 940.725,62D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187248      | 2.703,48                      |                 | 943.429,10D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187256      | 1.838,63                      |                 | 945.267,73D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187264      | 2.662,12                      |                 | 947.929,85D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187272      | 2.162,07                      |                 | 950.091,92D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187280      | 1.835,28                      |                 | 951.927,20D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187299      | 1.653,72                      |                 | 953.580,92D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187302      | 1.500,78                      |                 | 955.081,70D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187310      | 4.238,13                      |                 | 959.319,83D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187329      | 3.607,73                      |                 | 962.927,56D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187337      | 4.927,40                      |                 | 967.854,96D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187345      | 5.515,33                      |                 | 973.370,29D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187353      | 6.092,40                      |                 | 979.462,69D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187361      | 5.897,14                      |                 | 985.359,83D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187370      | 5.581,19                      |                 | 990.941,02D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187388      | 7.726,10                      |                 | 998.667,12D          |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187396      | 7.674,16                      |                 | 1.006.341,28D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187400      | 8.348,82                      |                 | 1.014.690,10D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187418      | 9.560,25                      |                 | 1.024.250,35D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187426      | 8.411,42                      |                 | 1.032.661,77D        |
| 31/08/2019   | ENC 064 - INSS                       | 80231 | 2187434      | 8.380,10                      |                 | 1.041.041,87D        |
| <b>Total conta:</b>  |                                      |       |              | <b>154.893,42</b>             | <b>8.713,49</b> | <b>1.041.041,87D</b> |
| <b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b> |                                      |       |              | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>118.944,93D</b>   |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187442      | 143,44                        |                 | 119.088,37D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187450      | 134,13                        |                 | 119.222,50D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187469      | 223,57                        |                 | 119.446,07D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187477      | 200,29                        |                 | 119.646,36D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187485      | 79,52                         |                 | 119.725,88D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187493      | 126,15                        |                 | 119.852,03D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187507      | 111,92                        |                 | 119.963,95D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187515      | 3.364,37                      |                 | 123.328,32D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187523      | 1.185,56                      |                 | 124.513,88D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187531      | 2.048,66                      |                 | 126.562,54D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187540      | 2.375,16                      |                 | 128.937,70D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187558      | 3.040,18                      |                 | 131.977,88D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187566      | 234,30                        |                 | 132.212,18D          |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 80231 | 2187574      | 257,81                        |                 | 132.469,99D          |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 245

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

| Data   | Histórico                   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual        |
|--|-----------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                             |       |         |        |                               |             |                    |
| <b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação</b> |                             |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>132.469,99D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187582 |        | 351,77                        |             | 132.821,76D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187590 |        | 350,18                        |             | 133.171,94D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187604 |        | 348,58                        |             | 133.520,52D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187612 |        | 307,85                        |             | 133.828,37D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187620 |        | 378,33                        |             | 134.206,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187639 |        | 376,04                        |             | 134.582,74D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187647 |        | 551,91                        |             | 135.134,65D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187655 |        | 525,32                        |             | 135.659,97D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187663 |        | 646,63                        |             | 136.306,60D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187671 |        | 719,24                        |             | 137.025,84D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187680 |        | 849,15                        |             | 137.874,99D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187698 |        | 893,71                        |             | 138.768,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187701 |        | 867,49                        |             | 139.636,19D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187710 |        | 863,07                        |             | 140.499,26D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187728 |        | 954,31                        |             | 141.453,57D        |
| 31/08/2019   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 2187736 |        | 992,18                        |             | 142.445,75D        |
| <b>Total conta:</b>  |                             |       |         |        | <b>23.500,82</b>              | <b>0,00</b> | <b>142.445,75D</b> |

|   |                                  |       |         |  |                        |             |                    |
|---|----------------------------------|-------|---------|--|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b> |                                  |       |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>86.154,07D</b>  |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187744 |  | 173,52                 |             | 86.327,59D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187752 |  | 213,76                 |             | 86.541,35D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187760 |  | 188,83                 |             | 86.730,18D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187779 |  | 266,60                 |             | 86.996,78D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187787 |  | 261,96                 |             | 87.258,74D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187795 |  | 261,44                 |             | 87.520,18D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187809 |  | 289,48                 |             | 87.809,66D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187817 |  | 342,08                 |             | 88.151,74D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187825 |  | 372,85                 |             | 88.524,59D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187833 |  | 101,20                 |             | 88.625,79D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187841 |  | 163,60                 |             | 88.789,39D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187850 |  | 148,07                 |             | 88.937,46D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187868 |  | 140,97                 |             | 89.078,43D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187876 |  | 86,97                  |             | 89.165,40D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187884 |  | 86,97                  |             | 89.252,37D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187892 |  | 86,35                  |             | 89.338,72D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187906 |  | 59,64                  |             | 89.398,36D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187914 |  | 2.394,13               |             | 91.792,49D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187922 |  | 476,60                 |             | 92.269,09D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187930 |  | 525,79                 |             | 92.794,88D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187949 |  | 542,39                 |             | 93.337,27D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187957 |  | 580,05                 |             | 93.917,32D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187965 |  | 644,93                 |             | 94.562,25D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187973 |  | 584,17                 |             | 95.146,42D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187981 |  | 718,78                 |             | 95.865,20D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2187990 |  | 732,28                 |             | 96.597,48D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188007 |  | 787,97                 |             | 97.385,45D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188015 |  | 1.291,30               |             | 98.676,75D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188023 |  | 1.314,32               |             | 99.991,07D         |
| 31/08/2019  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188031 |  | 2.264,98               |             | 102.256,05D        |
| <b>Total conta:</b>   |                                  |       |         |  | <b>16.101,98</b>       | <b>0,00</b> | <b>102.256,05D</b> |

|   |                    |       |         |  |                        |  |                    |
|---|--------------------|-------|---------|--|------------------------|--|--------------------|
| <b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b> |                    |       |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |  | <b>253.505,77D</b> |
| 31/08/2019                                  | ENC 003 - FGTS     | 80231 | 2188040 |  | 157,71                 |  | 253.663,48D        |
| 31/08/2019                                  | ENC 003 - FGTS     | 80231 | 2188058 |  | 209,47                 |  | 253.872,95D        |
| 31/08/2019                                  | ENC 003 - FGTS     | 80231 | 2188066 |  | 206,99                 |  | 254.079,94D        |
| 31/08/2019                                  | ENC.022 - FGTS 13º | 80231 | 2188074 |  | 193,61                 |  | 254.273,55D        |
| 31/08/2019                                  | ENC 003 - FGTS     | 80231 | 2188082 |  | 187,17                 |  | 254.460,72D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 246

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

| Data   | Histórico                            | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito         | Saldo atual        |
|--|--------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                      |       |         |        |                               |                 |                    |
| <b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação</b>            |                                      |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |                 | <b>254.460,72D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188090 |        | 240,98                        |                 | 254.701,70D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188104 |        | 337,26                        |                 | 255.038,96D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188112 |        | 355,00                        |                 | 255.393,96D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188120 |        | 391,18                        |                 | 255.785,14D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188139 |        | 434,93                        |                 | 256.220,07D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188147 |        | 434,12                        |                 | 256.654,19D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188155 |        | 639,50                        |                 | 257.293,69D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188163 |        | 629,71                        |                 | 257.923,40D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188171 |        | 511,43                        |                 | 258.434,83D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188180 |        | 742,10                        |                 | 259.176,93D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188198 |        | 853,39                        |                 | 260.030,32D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188201 |        | 839,84                        |                 | 260.870,16D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188210 |        | 1.002,52                      |                 | 261.872,68D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188228 |        | 1.165,55                      |                 | 263.038,23D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188236 |        | 1.394,95                      |                 | 264.433,18D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188244 |        | 1.320,22                      |                 | 265.753,40D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188252 |        | 1.304,63                      |                 | 267.058,03D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188260 |        | 1.441,13                      |                 | 268.499,16D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188279 |        | 1.815,28                      |                 | 270.314,44D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188287 |        | 1.827,57                      |                 | 272.142,01D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188295 |        | 6.524,25                      |                 | 278.666,26D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188309 |        | 1.982,28                      |                 | 280.648,54D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188317 |        | 1.974,89                      |                 | 282.623,43D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188325 |        | 1.989,69                      |                 | 284.613,12D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188333 |        | 2.261,44                      |                 | 286.874,56D        |
| 31/08/2019   | ENC 003 - FGTS                       | 80231 | 2188341 |        | 3.270,65                      |                 | 290.145,21D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188350 |        |                               | 1,80            | 290.143,41D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188368 |        |                               | 1,78            | 290.141,63D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188376 |        |                               | 8,77            | 290.132,86D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188384 |        |                               | 7,84            | 290.125,02D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188392 |        |                               | 7,77            | 290.117,25D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188406 |        |                               | 7,44            | 290.109,81D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188414 |        |                               | 4,34            | 290.105,47D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188422 |        |                               | 3,78            | 290.101,69D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188430 |        |                               | 2,53            | 290.099,16D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188449 |        |                               | 2,48            | 290.096,68D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188457 |        |                               | 564,26          | 289.532,42D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188465 |        |                               | 336,03          | 289.196,39D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188473 |        |                               | 173,54          | 289.022,85D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188481 |        |                               | 12,28           | 289.010,57D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188490 |        |                               | 9,40            | 289.001,17D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188503 |        |                               | 9,09            | 288.992,08D        |
| 31/08/2019   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 80231 | 2188511 |        |                               | 193,61          | 288.798,47D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188520 |        |                               | 174,06          | 288.624,41D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188538 |        |                               | 293,47          | 288.330,94D        |
| 31/08/2019   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 2188546 |        |                               | 246,86          | 288.084,08D        |
| <b>Total conta:</b>  |                                      |       |         |        | <b>36.639,44</b>              | <b>2.061,13</b> | <b>288.084,08D</b> |
| <b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b> |                                      |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |                 | <b>28.178,90D</b>  |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 80231 | 2188554 |        | 18,81                         |                 | 28.197,71D         |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 80231 | 2188562 |        | 26,47                         |                 | 28.224,18D         |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 80231 | 2188570 |        | 33,93                         |                 | 28.258,11D         |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 80231 | 2188589 |        | 31,73                         |                 | 28.289,84D         |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 80231 | 2188597 |        | 29,84                         |                 | 28.319,68D         |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 80231 | 2188600 |        | 561,84                        |                 | 28.881,52D         |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 80231 | 2188619 |        | 719,14                        |                 | 29.600,66D         |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 80231 | 2188627 |        | 795,84                        |                 | 30.396,50D         |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico                        | CC    | Chave Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual       |
|--|----------------------------------|-------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                  |       |              |                               |             |                   |
| <b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação</b> |                                  |       |              | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>30.396,50D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188635      | 234,70                        |             | 30.631,20D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188643      | 225,74                        |             | 30.856,94D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188651      | 211,41                        |             | 31.068,35D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188660      | 280,45                        |             | 31.348,80D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188678      | 484,60                        |             | 31.833,40D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188686      | 47,38                         |             | 31.880,78D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188694      | 52,88                         |             | 31.933,66D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188708      | 60,98                         |             | 31.994,64D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188716      | 55,43                         |             | 32.050,07D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188724      | 72,82                         |             | 32.122,89D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188732      | 82,84                         |             | 32.205,73D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188740      | 82,46                         |             | 32.288,19D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188759      | 89,49                         |             | 32.377,68D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188767      | 88,95                         |             | 32.466,63D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188775      | 83,21                         |             | 32.549,84D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188783      | 124,26                        |             | 32.674,10D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188791      | 130,55                        |             | 32.804,65D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188805      | 152,97                        |             | 32.957,62D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188813      | 170,14                        |             | 33.127,76D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188821      | 205,20                        |             | 33.332,96D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188830      | 204,16                        |             | 33.537,12D        |
| 31/08/2019   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 80231 | 2188848      | 200,86                        |             | 33.737,98D        |
| <b>Total conta:</b>  |                                  |       |              | <b>5.559,08</b>               | <b>0,00</b> | <b>33.737,98D</b> |
| <b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>          |                                  |       |              | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>20.379,61D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188856      | 14,11                         |             | 20.393,72D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188864      | 20,57                         |             | 20.414,29D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188872      | 20,57                         |             | 20.434,86D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188880      | 20,43                         |             | 20.455,29D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188899      | 23,94                         |             | 20.479,23D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188902      | 38,70                         |             | 20.517,93D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188910      | 35,02                         |             | 20.552,95D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188929      | 33,34                         |             | 20.586,29D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188937      | 41,04                         |             | 20.627,33D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188945      | 50,56                         |             | 20.677,89D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188953      | 44,67                         |             | 20.722,56D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188961      | 63,06                         |             | 20.785,62D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188970      | 61,97                         |             | 20.847,59D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188988      | 61,84                         |             | 20.909,43D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2188996      | 68,48                         |             | 20.977,91D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189003      | 80,92                         |             | 21.058,83D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189011      | 535,76                        |             | 21.594,59D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189020      | 566,32                        |             | 22.160,91D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189038      | 88,19                         |             | 22.249,10D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189046      | 112,74                        |             | 22.361,84D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189054      | 124,37                        |             | 22.486,21D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189062      | 128,30                        |             | 22.614,51D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189070      | 137,20                        |             | 22.751,71D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189089      | 152,55                        |             | 22.904,26D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189097      | 138,18                        |             | 23.042,44D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189100      | 170,03                        |             | 23.212,47D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189119      | 173,21                        |             | 23.385,68D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189127      | 186,39                        |             | 23.572,07D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189135      | 305,46                        |             | 23.877,53D        |
| 31/08/2019   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189143      | 310,90                        |             | 24.188,43D        |
| <b>Total conta:</b>  |                                  |       |              | <b>3.808,82</b>               | <b>0,00</b> | <b>24.188,43D</b> |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 248

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

| Data  | Histórico                           | CC    | Chave   | Contra | Débito          | Crédito                | Saldo atual       |
|---|-------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|------------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                                     |       |         |        |                 |                        |                   |
| <b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>                          |                                     |       |         |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>27.963,74D</b> |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189151 |        |                 | 0,22                   | 27.963,52D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189160 |        |                 | 0,22                   | 27.963,30D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189178 |        |                 | 0,54                   | 27.962,76D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189186 |        |                 | 0,47                   | 27.962,29D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189194 |        |                 | 0,32                   | 27.961,97D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189208 |        |                 | 0,31                   | 27.961,66D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189216 |        |                 | 21,69                  | 27.939,97D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189224 |        |                 | 1,54                   | 27.938,43D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189232 |        |                 | 1,18                   | 27.937,25D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189240 |        |                 | 1,14                   | 27.936,11D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189259 |        |                 | 1,10                   | 27.935,01D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189267 |        |                 | 0,98                   | 27.934,03D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189275 |        |                 | 0,97                   | 27.933,06D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189283 |        |                 | 0,93                   | 27.932,13D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189291 |        |                 | 70,53                  | 27.861,60D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189305 |        |                 | 42,00                  | 27.819,60D        |
| 31/08/2019  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 80231 | 2189313 |        |                 | 24,20                  | 27.795,40D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189321 |        |                 | 21,76                  | 27.773,64D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189330 |        |                 | 36,68                  | 27.736,96D        |
| 31/08/2019  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 2189348 |        |                 | 30,86                  | 27.706,10D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189356 |        | 23,40           |                        | 27.729,50D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189364 |        | 19,71           |                        | 27.749,21D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189372 |        | 30,12           |                        | 27.779,33D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189380 |        | 26,18           |                        | 27.805,51D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189399 |        | 25,87           |                        | 27.831,38D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189402 |        | 42,16           |                        | 27.873,54D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189410 |        | 44,38           |                        | 27.917,92D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189429 |        | 48,89           |                        | 27.966,81D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189437 |        | 79,94           |                        | 28.046,75D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189445 |        | 78,72           |                        | 28.125,47D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189453 |        | 63,93           |                        | 28.189,40D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189461 |        | 54,36           |                        | 28.243,76D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189470 |        | 54,27           |                        | 28.298,03D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189488 |        | 51,79           |                        | 28.349,82D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189496 |        | 125,32          |                        | 28.475,14D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189500 |        | 108,85          |                        | 28.583,99D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189518 |        | 92,76           |                        | 28.676,75D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189526 |        | 140,33          |                        | 28.817,08D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189534 |        | 145,71          |                        | 28.962,79D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189542 |        | 168,63          |                        | 29.131,42D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189550 |        | 163,08          |                        | 29.294,50D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189569 |        | 174,37          |                        | 29.468,87D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189577 |        | 182,34          |                        | 29.651,21D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189585 |        | 228,45          |                        | 29.879,66D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189593 |        | 282,68          |                        | 30.162,34D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189607 |        | 251,79          |                        | 30.414,13D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189615 |        | 246,86          |                        | 30.660,99D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189623 |        | 313,59          |                        | 30.974,58D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189631 |        | 408,84          |                        | 31.383,42D        |
| 31/08/2019  | ENC 009 - PIS                       | 80231 | 2189640 |        | 815,51          |                        | 32.198,93D        |
| <b>Total conta:</b>   |                                     |       |         |        | <b>4.492,83</b> | <b>257,64</b>          | <b>32.198,93D</b> |
| <b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b> |                                     |       |         |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>3.520,92D</b>  |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 80231 | 2189658 |        | 2,35            |                        | 3.523,27D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 80231 | 2189666 |        | 4,24            |                        | 3.527,51D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 80231 | 2189674 |        | 3,97            |                        | 3.531,48D         |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 80231 | 2189682 |        | 3,73            |                        | 3.535,21D         |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 249

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

| Data  | Histórico                       | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual      |
|---|---------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------|------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                                 |       |         |        |                               |             |                  |
| <b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação</b> |                                 |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>3.535,21D</b> |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189690 |        | 3,31                          |             | 3.538,52D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189704 |        | 6,93                          |             | 3.545,45D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189712 |        | 6,61                          |             | 3.552,06D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189720 |        | 5,93                          |             | 3.557,99D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189739 |        | 7,62                          |             | 3.565,61D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189747 |        | 10,31                         |             | 3.575,92D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189755 |        | 9,10                          |             | 3.585,02D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189763 |        | 11,18                         |             | 3.596,20D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189771 |        | 11,12                         |             | 3.607,32D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189780 |        | 10,41                         |             | 3.617,73D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189798 |        | 10,35                         |             | 3.628,08D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189801 |        | 19,13                         |             | 3.647,21D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189810 |        | 16,32                         |             | 3.663,53D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189828 |        | 15,53                         |             | 3.679,06D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189836 |        | 21,27                         |             | 3.700,33D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189844 |        | 25,11                         |             | 3.725,44D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189852 |        | 25,65                         |             | 3.751,09D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189860 |        | 25,52                         |             | 3.776,61D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189879 |        | 26,43                         |             | 3.803,04D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189887 |        | 28,22                         |             | 3.831,26D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189895 |        | 29,34                         |             | 3.860,60D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189909 |        | 35,05                         |             | 3.895,65D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189917 |        | 60,57                         |             | 3.956,22D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189925 |        | 70,23                         |             | 4.026,45D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189933 |        | 89,90                         |             | 4.116,35D        |
| 31/08/2019  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | 80231 | 2189941 |        | 99,48                         |             | 4.215,83D        |
| <b>Total conta:</b>   |                                 |       |         |        | <b>694,91</b>                 | <b>0,00</b> | <b>4.215,83D</b> |
| <b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>          |                                 |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>2.545,36D</b> |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189950 |        | 2,57                          |             | 2.547,93D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189968 |        | 2,57                          |             | 2.550,50D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189976 |        | 2,55                          |             | 2.553,05D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189984 |        | 1,76                          |             | 2.554,81D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2189992 |        | 2,99                          |             | 2.557,80D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190001 |        | 4,84                          |             | 2.562,64D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190010 |        | 4,38                          |             | 2.567,02D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190028 |        | 4,17                          |             | 2.571,19D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190036 |        | 5,14                          |             | 2.576,33D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190044 |        | 6,32                          |             | 2.582,65D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190052 |        | 5,59                          |             | 2.588,24D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190060 |        | 7,88                          |             | 2.596,12D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190079 |        | 7,75                          |             | 2.603,87D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190087 |        | 7,73                          |             | 2.611,60D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190095 |        | 70,79                         |             | 2.682,39D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190109 |        | 38,18                         |             | 2.720,57D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190117 |        | 38,88                         |             | 2.759,45D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190125 |        | 66,97                         |             | 2.826,42D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190133 |        | 8,56                          |             | 2.834,98D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190141 |        | 10,11                         |             | 2.845,09D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190150 |        | 11,02                         |             | 2.856,11D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190168 |        | 14,10                         |             | 2.870,21D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190176 |        | 15,55                         |             | 2.885,76D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190184 |        | 16,04                         |             | 2.901,80D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190192 |        | 17,17                         |             | 2.918,97D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190206 |        | 19,07                         |             | 2.938,04D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190214 |        | 17,28                         |             | 2.955,32D        |
| 31/08/2019  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 2190222 |        | 21,25                         |             | 2.976,57D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 250

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

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual      |
|--|---|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------|------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |       |         |        |                               |             |                  |
| <b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b> |   |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>2.976,57D</b> |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                                       | 80231 | 2190230 |        | 21,64                         |             | 2.998,21D        |
| 31/08/2019   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                                       | 80231 | 2190249 |        | 23,30                         |             | 3.021,51D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>476,15</b>                 | <b>0,00</b> | <b>3.021,51D</b> |
| <b>Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos</b>                                    |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>0,00</b>      |
| 31/08/2019   | MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                          | 80263 | 2280221 | 10053  | 3,07                          |             | 3,07D            |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>3,07</b>                   | <b>0,00</b> | <b>3,07D</b>     |
| <b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>                          |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>0,00</b>      |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 80225 | 2276534 | 10053  | 84,99                         |             | 84,99D           |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271 | 2277247 | 10053  | 7,57                          |             | 92,56D           |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263 | 2278332 | 10053  | 5,16                          |             | 97,72D           |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 80225 | 2281511 | 10053  | 2,52                          |             | 100,24D          |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263 | 2281546 | 10053  | 2,52                          |             | 102,76D          |
| 31/08/2019   | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - AGOSTO/2019                          | 80237 | 2282763 | 10053  | 146,75                        |             | 249,51D          |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>249,51</b>                 | <b>0,00</b> | <b>249,51D</b>   |
| <b>Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>                     |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>76,13D</b>    |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - AGOSTO/2019                  | 80217 | 2277301 | 10053  | 7,40                          |             | 83,53D           |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019           | 80230 | 2279010 | 10053  | 4,93                          |             | 88,46D           |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2019                 | 80219 | 2279746 | 10053  | 32,06                         |             | 120,52D          |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - AGOSTO/2019                 | 80266 | 2280574 | 10053  | 27,13                         |             | 147,65D          |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                | 80239 | 2281570 | 10053  | 2,47                          |             | 150,12D          |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019            | 80226 | 2281589 | 10053  | 2,47                          |             | 152,59D          |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019     | 80225 | 2281597 | 10053  | 2,47                          |             | 155,06D          |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019    | 80215 | 2281635 | 10053  | 2,47                          |             | 157,53D          |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019  | 80223 | 2282330 | 10053  | 17,26                         |             | 174,79D          |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019         | 80269 | 2282887 | 10053  | 14,80                         |             | 189,59D          |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019            | 80263 | 2283506 | 10053  | 12,33                         |             | 201,92D          |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>125,79</b>                 | <b>0,00</b> | <b>201,92D</b>   |
| <b>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção</b>                         |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>4.739,73D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019             | 80269 | 2276305 | 10053  | 9,67                          |             | 4.749,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 80229 | 2276321 | 10053  | 9,60                          |             | 4.759,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227 | 2276330 | 10053  | 9,50                          |             | 4.768,50D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227 | 2276380 | 10053  | 9,04                          |             | 4.777,54D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227 | 2276682 | 10053  | 8,85                          |             | 4.786,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 80229 | 2276801 | 10053  | 8,24                          |             | 4.794,63D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                   | 80227 | 2277069 | 10053  | 73,50                         |             | 4.868,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 80229 | 2277310 | 10053  | 7,11                          |             | 4.875,24D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito | Saldo atual      |
|--|--|-------|---------|--------|-------------------------------|---------|------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |       |         |        |                               |         |                  |
| <b>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |         | <b>4.875,24D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019           | 80263 | 2277417 | 10053  | 69,25                         |         | 4.944,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2277735 | 10053  | 6,95                          |         | 4.951,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019   | 80215 | 2277824 | 10053  | 6,53                          |         | 4.957,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA EXECUTIVA - AGOSTO/2019       | 80207 | 2277832 | 10053  | 6,52                          |         | 4.964,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2277867 | 10053  | 6,31                          |         | 4.970,80D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2278600 | 10053  | 45,19                         |         | 5.015,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019 | 80223 | 2278650 | 10053  | 44,71                         |         | 5.060,70D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2278669 | 10053  | 44,71                         |         | 5.105,41D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2278952 | 10053  | 41,58                         |         | 5.146,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019           | 80201 | 2279215 | 10053  | 4,12                          |         | 5.151,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019         | 80229 | 2279240 | 10053  | 4,11                          |         | 5.155,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019   | 80215 | 2279258 | 10053  | 4,11                          |         | 5.159,33D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2279916 | 10053  | 3,92                          |         | 5.163,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019        | 80269 | 2279932 | 10053  | 3,87                          |         | 5.167,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2279959 | 10053  | 3,87                          |         | 5.170,99D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - AGOSTO/2019                     | 80237 | 2279975 | 10053  | 3,75                          |         | 5.174,74D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2279991 | 10053  | 3,75                          |         | 5.178,49D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2280590 | 10053  | 260,70                        |         | 5.439,19D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2281120 | 10053  | 22,08                         |         | 5.461,27D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2281171 | 10053  | 21,38                         |         | 5.482,65D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2281295 | 10053  | 20,59                         |         | 5.503,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019           | 80226 | 2281309 | 10053  | 20,56                         |         | 5.523,80D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2281732 | 10053  | 2,27                          |         | 5.526,07D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2281805 | 10053  | 2,09                          |         | 5.528,16D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019        | 80269 | 2282232 | 10053  | 17,75                         |         | 5.545,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2019                | 80219 | 2282437 | 10053  | 16,84                         |         | 5.562,75D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2282445 | 10053  | 16,84                         |         | 5.579,59D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - PROTOCOLO - AGOSTO/2019                 | 80220 | 2282631 | 10053  | 15,64                         |         | 5.595,23D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2282844 | 10053  | 14,88                         |         | 5.610,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2282860 | 10053  | 14,81                         |         | 5.624,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019        | 80269 | 2283239 | 10053  | 13,32                         |         | 5.638,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2283697 | 10053  | 11,96                         |         | 5.650,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019        | 80269 | 2284022 | 10053  | 1,92                          |         | 5.652,12D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019              | 80227 | 2284243 | 10053  | 1,36                          |         | 5.653,48D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019           | 80226 | 2284561 | 10053  | 0,90                          |         | 5.654,38D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 252

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

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual      |
|--|--|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------|------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |       |         |        |                               |             |                  |
| <b>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>5.654,38D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227 | 2284570 | 10053  | 0,90                          |             | 5.655,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - AGOSTO/2019                           | 80237 | 2284766 | 10053  | 0,63                          |             | 5.655,91D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227 | 2284928 | 10053  | 0,29                          |             | 5.656,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019         | 80215 | 2284960 | 10053  | 0,17                          |             | 5.656,37D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019               | 80229 | 2285029 | 10053  | 0,09                          |             | 5.656,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227 | 2285215 | 10053  | 340,00                        |             | 5.996,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227 | 2285436 | 10053  | 116,00                        |             | 6.112,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227 | 2285452 | 10053  | 104,00                        |             | 6.216,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019                 | 80226 | 2285665 | 10053  | 16,00                         |             | 6.232,46D        |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2019                    | 80227 | 2285681 | 10053  | 14,00                         |             | 6.246,46D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>1.506,73</b>               | <b>0,00</b> | <b>6.246,46D</b> |
| <b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>                |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>0,00</b>      |
| 31/08/2019   | MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019           | 80225 | 2276461 | 10053  | 862,69                        |             | 862,69D          |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>862,69</b>                 | <b>0,00</b> | <b>862,69D</b>   |
| <b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>               |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>3.405,85D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2019                      | 80220 | 2276232 | 10053  | 90,07                         |             | 3.495,92D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263 | 2276569 | 10053  | 83,26                         |             | 3.579,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 80215 | 2277026 | 10053  | 75,06                         |             | 3.654,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2019                      | 80217 | 2277549 | 10053  | 64,89                         |             | 3.719,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 80230 | 2277646 | 10053  | 62,26                         |             | 3.781,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 80229 | 2277727 | 10053  | 60,05                         |             | 3.841,44D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271 | 2278200 | 10053  | 5,96                          |             | 3.847,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263 | 2278243 | 10053  | 5,73                          |             | 3.853,13D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019                | 80201 | 2278618 | 10053  | 45,03                         |             | 3.898,16D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019                | 80201 | 2278910 | 10053  | 41,95                         |             | 3.940,11D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 80215 | 2279100 | 10053  | 4,49                          |             | 3.944,60D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271 | 2279126 | 10053  | 4,37                          |             | 3.948,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2019                      | 80212 | 2279150 | 10053  | 4,31                          |             | 3.953,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019             | 80269 | 2279576 | 10053  | 34,90                         |             | 3.988,18D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                    | 80239 | 2279843 | 10053  | 30,02                         |             | 4.018,20D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2019                     | 80219 | 2279851 | 10053  | 30,02                         |             | 4.048,22D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - AGOSTO/2019              | 80205 | 2279886 | 10053  | 30,02                         |             | 4.078,24D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263 | 2280060 | 10053  | 3,57                          |             | 4.081,81D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 80229 | 2280418 | 10053  | 28,47                         |             | 4.110,28D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019                | 80201 | 2280540 | 10053  | 27,50                         |             | 4.137,78D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 253

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

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual      |
|--|--|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------|------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |       |         |        |                               |             |                  |
| <b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>4.137,78D</b> |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 80230 | 2281139 | 10053  | 210,16                        |             | 4.347,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2019                      | 80217 | 2281147 | 10053  | 210,16                        |             | 4.558,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - AGOSTO/2019                     | 80266 | 2281422 | 10053  | 2,90                          |             | 4.561,00D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 80230 | 2281660 | 10053  | 2,39                          |             | 4.563,39D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                    | 80239 | 2281678 | 10053  | 2,39                          |             | 4.565,78D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271 | 2281856 | 10053  | 195,15                        |             | 4.760,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2019             | 80269 | 2282712 | 10053  | 15,01                         |             | 4.775,94D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2019                | 80226 | 2282720 | 10053  | 15,01                         |             | 4.790,95D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2019                      | 80212 | 2282739 | 10053  | 15,01                         |             | 4.805,96D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 80225 | 2282747 | 10053  | 15,01                         |             | 4.820,97D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 80230 | 2283409 | 10053  | 12,98                         |             | 4.833,95D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271 | 2283719 | 10053  | 11,89                         |             | 4.845,84D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 80225 | 2283743 | 10053  | 11,50                         |             | 4.857,34D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 80230 | 2284111 | 10053  | 1,70                          |             | 4.859,04D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271 | 2284375 | 10053  | 1,28                          |             | 4.860,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 80215 | 2284391 | 10053  | 1,28                          |             | 4.861,60D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 80225 | 2284421 | 10053  | 1,20                          |             | 4.862,80D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2019        | 80215 | 2284502 | 10053  | 1,09                          |             | 4.863,89D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                    | 80239 | 2284588 | 10053  | 0,87                          |             | 4.864,76D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263 | 2284618 | 10053  | 0,86                          |             | 4.865,62D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2019                    | 80239 | 2284626 | 10053  | 0,85                          |             | 4.866,47D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2019         | 80225 | 2284677 | 10053  | 0,85                          |             | 4.867,32D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263 | 2284685 | 10053  | 0,85                          |             | 4.868,17D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2019                      | 80220 | 2284693 | 10053  | 0,85                          |             | 4.869,02D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 80230 | 2284774 | 10053  | 0,62                          |             | 4.869,64D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019              | 80229 | 2284804 | 10053  | 0,62                          |             | 4.870,26D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263 | 2284812 | 10053  | 0,62                          |             | 4.870,88D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2019                | 80263 | 2284880 | 10053  | 0,50                          |             | 4.871,38D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2019                     | 80219 | 2284901 | 10053  | 0,30                          |             | 4.871,68D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2019               | 80230 | 2284936 | 10053  | 0,25                          |             | 4.871,93D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - AGOSTO/2019              | 80205 | 2284952 | 10053  | 0,17                          |             | 4.872,10D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271 | 2284995 | 10053  | 0,15                          |             | 4.872,25D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2019 | 80271 | 2285002 | 10053  | 0,15                          |             | 4.872,40D        |
| 31/08/2019   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2019                | 80201 | 2285410 | 10053  | 150,00                        |             | 5.022,40D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>1.616,55</b>               | <b>0,00</b> | <b>5.022,40D</b> |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 254

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

| Data   | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito           | Crédito                | Saldo atual          |
|--|---|--------|---------|--------|------------------|------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                    |   |        |         |        |                  |                        |                      |
| <b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>        |   |        |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>587.196,09D</b>   |
| 01/08/2019   | PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MARÇO/2019  | 80205  | 2288923 | 20068  |                  | 33.767,00              | 553.429,09D          |
| 01/08/2019   | PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ABRIL/2019  | 80205  | 2288931 | 20068  |                  | 33.767,00              | 519.662,09D          |
| 01/08/2019   | PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MAIO/2019   | 80205  | 2288940 | 20068  |                  | 33.767,00              | 485.895,09D          |
| 31/08/2019   | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08.2019                                | 80227  | 2259664 | 10032  | 37.211,41        |                        | 523.106,50D          |
| <b>Total conta:</b>  |   |        |         |        | <b>37.211,41</b> | <b>101.301,00</b>      | <b>523.106,50D</b>   |
| <b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>                    |   |        |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>400.127,25D</b>   |
| 19/08/2019   | 295525767-7 SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 295525767-7                           | 80222  | 2258404 | 20004  | 58.949,32        |                        | 459.076,57D          |
| <b>Total conta:</b>  |   |        |         |        | <b>58.949,32</b> | <b>0,00</b>            | <b>459.076,57D</b>   |
| <b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>               |   |        |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>43.845,26D</b>    |
| 31/08/2019   | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 08.2019                                       | 80227  | 2259672 | 10032  | 6.603,39         |                        | 50.448,65D           |
| <b>Total conta:</b>  |   |        |         |        | <b>6.603,39</b>  | <b>0,00</b>            | <b>50.448,65D</b>    |
| <b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>                |   |        |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>51.341,78D</b>    |
| 01/08/2019   | 8868126540 TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 8868126540 | 80222  | 2258080 | 20004  | 1.324,01         |                        | 52.665,79D           |
| 16/08/2019   | 362430214 UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019 Nro. Doc: 362430214                                 | 801190 | 2258455 | 20004  | 717,67           |                        | 53.383,46D           |
| <b>Total conta:</b>  |   |        |         |        | <b>2.041,68</b>  | <b>0,00</b>            | <b>53.383,46D</b>    |
| <b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>      |   |        |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>469,25D</b>       |
| 07/08/2019   | CORREIOS  | 80227  | 2259737 | 10004  | 14,20            |                        | 483,45D              |
| 16/08/2019   | CORREIOS  | 80227  | 2259788 | 10004  | 31,15            |                        | 514,60D              |
| 20/08/2019   | CORREIOS  | 80227  | 2259818 | 10004  | 41,85            |                        | 556,45D              |
| 30/08/2019   | CORREIOS  | 80227  | 2259842 | 10004  | 14,20            |                        | 570,65D              |
| <b>Total conta:</b>  |   |        |         |        | <b>101,40</b>    | <b>0,00</b>            | <b>570,65D</b>       |
| <b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b> |   |        |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>2.695.276,39D</b> |
| 07/08/2019   | 112 LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2019 Nro. Doc: 112   | 801187 | 2257998 | 20004  | 336.324,86       |                        | 3.031.601,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190257 |        |                  | 1,00                   | 3.031.600,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190265 |        |                  | 1,00                   | 3.031.599,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190273 |        |                  | 1,00                   | 3.031.598,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190281 |        |                  | 1,00                   | 3.031.597,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190290 |        |                  | 1,00                   | 3.031.596,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190303 |        |                  | 1,00                   | 3.031.595,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190311 |        |                  | 1,00                   | 3.031.594,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190320 |        |                  | 1,00                   | 3.031.593,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190338 |        |                  | 1,00                   | 3.031.592,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190346 |        |                  | 1,00                   | 3.031.591,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190354 |        |                  | 1,00                   | 3.031.590,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190362 |        |                  | 1,00                   | 3.031.589,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190370 |        |                  | 1,00                   | 3.031.588,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190389 |        |                  | 1,00                   | 3.031.587,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190397 |        |                  | 1,00                   | 3.031.586,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190400 |        |                  | 1,00                   | 3.031.585,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190419 |        |                  | 2,00                   | 3.031.583,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190427 |        |                  | 2,00                   | 3.031.581,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190435 |        |                  | 2,00                   | 3.031.579,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190443 |        |                  | 2,00                   | 3.031.577,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190451 |        |                  | 2,00                   | 3.031.575,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190460 |        |                  | 2,00                   | 3.031.573,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 80231  | 2190478 |        |                  | 2,00                   | 3.031.571,25D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 255

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito       | Saldo atual          |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |                               |               |                      |
| <b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação - Continuação</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |               | <b>3.031.571,25D</b> |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80231  | 2190486 |        |                               | 2,00          | 3.031.569,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80231  | 2190494 |        |                               | 2,00          | 3.031.567,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80231  | 2190508 |        |                               | 2,00          | 3.031.565,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80231  | 2190516 |        |                               | 2,00          | 3.031.563,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80231  | 2190524 |        |                               | 2,00          | 3.031.561,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80231  | 2190532 |        |                               | 2,00          | 3.031.559,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80231  | 2190540 |        |                               | 3,00          | 3.031.556,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80231  | 2190559 |        |                               | 3,00          | 3.031.553,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80231  | 2190567 |        |                               | 3,00          | 3.031.550,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80231  | 2190575 |        |                               | 3,00          | 3.031.547,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80229  | 2190583 |        |                               | 4,00          | 3.031.543,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80218  | 2190591 |        |                               | 4,00          | 3.031.539,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80170  | 2190605 |        |                               | 4,00          | 3.031.535,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80222  | 2190613 |        |                               | 4,00          | 3.031.531,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80217  | 2190621 |        |                               | 4,00          | 3.031.527,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80167  | 2190630 |        |                               | 5,00          | 3.031.522,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 801133 | 2190648 |        |                               | 5,00          | 3.031.517,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 801114 | 2190656 |        |                               | 5,00          | 3.031.512,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 801124 | 2190664 |        |                               | 5,00          | 3.031.507,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80153  | 2190672 |        |                               | 6,00          | 3.031.501,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80169  | 2190680 |        |                               | 6,00          | 3.031.495,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 801119 | 2190699 |        |                               | 6,00          | 3.031.489,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80171  | 2190702 |        |                               | 6,00          | 3.031.483,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 801116 | 2190710 |        |                               | 7,00          | 3.031.476,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80193  | 2190729 |        |                               | 7,00          | 3.031.469,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 801115 | 2190737 |        |                               | 7,00          | 3.031.462,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80231  | 2190745 |        |                               | 8,00          | 3.031.454,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 801131 | 2190753 |        |                               | 8,00          | 3.031.446,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 801130 | 2190761 |        |                               | 8,00          | 3.031.438,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80264  | 2190770 |        |                               | 9,00          | 3.031.429,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80271  | 2190788 |        |                               | 9,00          | 3.031.420,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80175  | 2190796 |        |                               | 12,00         | 3.031.408,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80124  | 2190800 |        |                               | 12,00         | 3.031.396,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80172  | 2190818 |        |                               | 14,00         | 3.031.382,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 801117 | 2190826 |        |                               | 17,00         | 3.031.365,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80190  | 2190834 |        |                               | 20,00         | 3.031.345,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80173  | 2190842 |        |                               | 20,00         | 3.031.325,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80120  | 2190850 |        |                               | 39,00         | 3.031.286,25D        |
| 31/08/2019   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 80141  | 2190869 |        |                               | 40,00         | 3.031.246,25D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>336.324,86</b>             | <b>355,00</b> | <b>3.031.246,25D</b> |
| <b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>    |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |               | <b>1.991.023,46D</b> |
| 01/08/2019   | 28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI<br>REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104   | 801201 | 2260093 | 20004  |                               | 0,01          | 1.991.023,45D        |
| 31/08/2019   | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI<br>REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773 | 801201 | 2258650 | 20004  | 222.814,72                    |               | 2.213.838,17D        |
| 31/08/2019   | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI<br>REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773 | 801201 | 2258668 | 20022  | 31.282,22                     |               | 2.245.120,39D        |
| 31/08/2019   | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI<br>REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773 | 801201 | 2258676 | 20051  | 14.219,19                     |               | 2.259.339,58D        |
| 31/08/2019   | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI<br>REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773 | 801201 | 2258684 | 20043  | 2.843,84                      |               | 2.262.183,42D        |
| 31/08/2019   | 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI<br>REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773 | 801201 | 2258692 | 20056  | 13.223,84                     |               | 2.275.407,26D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>284.383,81</b>             | <b>0,01</b>   | <b>2.275.407,26D</b> |
| <b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>    |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |               | <b>633.771,05D</b>   |
| 31/08/2019   | PROVISÃO - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019                                      | 801186 | 2258811 | 20068  | 29.804,61                     |               | 663.575,66D          |
| 31/08/2019   | PROVISÃO - BURITI PORTARIA - AGOSTO/2019                                       | 801186 | 2258838 | 20068  | 29.840,00                     |               | 693.415,66D          |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 256

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual        |
|---|--|--------|---------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |        |         |        |                        |             |                    |
| <b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b> |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>633.771,05D</b> |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>59.644,61</b>       | <b>0,00</b> | <b>693.415,66D</b> |
| <b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>    |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>763.169,96D</b> |
| 01/08/2019  | 2000 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2000 | 80227  | 1369032 | 20004  | 1.683,20               |             | 764.853,16D        |
| 01/08/2019  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502                                   | 801177 | 2257742 | 20004  | 56.855,41              |             | 821.708,57D        |
| 01/08/2019  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502                                   | 801177 | 2257750 | 20051  | 3.529,20               |             | 825.237,77D        |
| 01/08/2019  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502                                   | 801177 | 2257769 | 20022  | 6.211,39               |             | 831.449,16D        |
| 01/08/2019  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502                                   | 801177 | 2257777 | 20043  | 705,84                 |             | 832.155,00D        |
| 01/08/2019  | 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502                                   | 801177 | 2257785 | 20056  | 3.282,16               |             | 835.437,16D        |
| 01/08/2019  | 4333 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 4333                          | 801187 | 2257874 | 20004  | 5.013,15               |             | 840.450,31D        |
| 01/08/2019  | 4333 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 4333                          | 801187 | 2257882 | 20051  | 263,85                 |             | 840.714,16D        |
| 01/08/2019  | 2000 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2000 | 80227  | 2258102 | 20051  | 72,70                  |             | 840.786,86D        |
| 01/08/2019  | 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2903                                 | 801187 | 2288974 | 20005  | 628,58                 |             | 841.415,44D        |
| 01/08/2019  | 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2903                                 | 801187 | 2288982 | 20056  | 30,65                  |             | 841.446,09D        |
| 06/08/2019  | 1085 - AGIMED COMERCIO - JULHO/2019 Nro. Doc: 1085   | 801186 | 2257971 | 20004  | 7.096,60               |             | 848.542,69D        |
| 06/08/2019  | 1085 - AGIMED COMERCIO - JULHO/2019 Nro. Doc: 1085   | 801186 | 2257980 | 20051  | 332,06                 |             | 848.874,75D        |
| 07/08/2019  | 6062 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 6062   | 801187 | 2258161 | 20004  | 704,02                 |             | 849.578,77D        |
| 07/08/2019  | 6062 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 6062   | 801187 | 2258170 | 20056  | 34,32                  |             | 849.613,09D        |
| 12/08/2019  | 2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 2945                                    | 801187 | 2260646 | 20005  | 0,01                   |             | 849.613,10D        |
| 19/08/2019  | 313 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JULHO/2019 Nro. Doc: 313                     | 80192  | 2258366 | 20004  | 766,37                 |             | 850.379,47D        |
| 19/08/2019  | 313 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - JULHO/2019 Nro. Doc: 313                     | 80192  | 2258374 | 20051  | 40,34                  |             | 850.419,81D        |
| 31/08/2019  | 7497 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7497   | 80231  | 2258749 | 20004  | 1.474,40               |             | 851.894,21D        |
| 31/08/2019  | 7497 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7497   | 80231  | 2258757 | 20051  | 65,60                  |             | 851.959,81D        |
| 31/08/2019  | PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) AGOSTO/2019   | 80227  | 2258846 | 20068  | 5.277,00               |             | 857.236,81D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>94.066,85</b>       | <b>0,00</b> | <b>857.236,81D</b> |
| <b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>           |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>9.703,17D</b>   |
| 14/08/2019  | 12398 ARQUIVO OFF - JULHO/2019 Nro. Doc: 12398   | 801176 | 2258315 | 20004  | 6.495,97               |             | 16.199,14D         |
| 14/08/2019  | 12398 ARQUIVO OFF - JULHO/2019 Nro. Doc: 12398   | 801176 | 2258323 | 20051  | 341,89                 |             | 16.541,03D         |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>6.837,86</b>        | <b>0,00</b> | <b>16.541,03D</b>  |
| <b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>             |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>694.951,68D</b> |
| 15/08/2019  | 174 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 174                                  | 80222  | 2258447 | 20004  | 3.200,00               |             | 698.151,68D        |
| 15/08/2019  | 176 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 176                                  | 80222  | 2258595 | 20004  | 3.200,00               |             | 701.351,68D        |
| 31/08/2019  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771                            | 801201 | 2258609 | 20004  | 17.861,37              |             | 719.213,05D        |
| 31/08/2019  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771                            | 801201 | 2258617 | 20022  | 2.507,66               |             | 721.720,71D        |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 257

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

| Data  | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual        |
|---|--|--------|---------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte - Continuação</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>721.720,71D</b> |
| 31/08/2019  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771                | 801201 | 2258625 | 20051  | 1.139,84                      |             | 722.860,55D        |
| 31/08/2019  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771                | 801201 | 2258633 | 20043  | 227,97                        |             | 723.088,52D        |
| 31/08/2019  | 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771                | 801201 | 2258641 | 20056  | 1.060,06                      |             | 724.148,58D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>29.196,90</b>              | <b>0,00</b> | <b>724.148,58D</b> |
| <b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</b>                 |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>82.747,13D</b>  |
| 01/08/2019  | 187 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 187                     | 80227  | 2257807 | 20051  | 301,50                        |             | 83.048,63D         |
| 01/08/2019  | 187 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 187                     | 80227  | 2257815 | 20004  | 10.948,50                     |             | 93.997,13D         |
| 01/08/2019  | 184 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 184                     | 80227  | 2259974 | 20004  | 0,01                          |             | 93.997,14D         |
| 01/08/2019  | 183 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 183                     | 80227  | 2259982 | 20004  | 0,01                          |             | 93.997,15D         |
| 31/08/2019  | 188 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 188                    | 80227  | 2258781 | 20004  | 10.948,50                     |             | 104.945,65D        |
| 31/08/2019  | 188 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 188                    | 80227  | 2258790 | 20051  | 301,50                        |             | 105.247,15D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>22.500,02</b>              | <b>0,00</b> | <b>105.247,15D</b> |
| <b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>              |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>385.758,96D</b> |
| 02/08/2019  | 1780 BR GAAP - JULHO/2019 Nro. Doc: 1780   | 801191 | 2257823 | 20004  | 3.325,00                      |             | 389.083,96D        |
| 02/08/2019  | 1780 BR GAAP - JULHO/2019 Nro. Doc: 1780   | 801191 | 2257831 | 20051  | 175,00                        |             | 389.258,96D        |
| 27/08/2019  | 10174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2019 Nro. Doc: 10174                | 80222  | 2258536 | 20004  | 1.505,67                      |             | 390.764,63D        |
| 27/08/2019  | 10174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2019 Nro. Doc: 10174                | 80222  | 2258544 | 20043  | 24,06                         |             | 390.788,69D        |
| 27/08/2019  | 10174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2019 Nro. Doc: 10174                | 80222  | 2258552 | 20056  | 74,60                         |             | 390.863,29D        |
| 31/08/2019  | 153 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 153                        | 80206  | 2258706 | 20004  | 29.961,50                     |             | 420.824,79D        |
| 31/08/2019  | 153 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 153                        | 80206  | 2258714 | 20051  | 1.038,50                      |             | 421.863,29D        |
| 31/08/2019  | 1823 BR GAAP - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1823  | 801191 | 2258765 | 20004  | 3.325,00                      |             | 425.188,29D        |
| 31/08/2019  | 1823 BR GAAP - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1823  | 801191 | 2258773 | 20051  | 175,00                        |             | 425.363,29D        |
| 31/08/2019  | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019                                       | 80222  | 2258862 | 20068  | 11.840,00                     |             | 437.203,29D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>51.444,33</b>              | <b>0,00</b> | <b>437.203,29D</b> |
| <b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>            |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>111.737,48D</b> |
| 01/08/2019  | 8871 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 8871 | 80228  | 2257840 | 20004  | 10.000,00                     |             | 121.737,48D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |        |         |        | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>121.737,48D</b> |
| <b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>        |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>414.684,79D</b> |
| 01/08/2019  | 1591 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 1591             | 801191 | 2257335 | 20004  | 2.674,72                      |             | 417.359,51D        |
| 01/08/2019  | 1591 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 1591             | 801191 | 2257343 | 20043  | 42,75                         |             | 417.402,26D        |
| 01/08/2019  | 1591 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 1591             | 801191 | 2257351 | 20056  | 132,53                        |             | 417.534,79D        |
| 01/08/2019  | 10031 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 10031                                | 801191 | 2257360 | 20004  | 672,76                        |             | 418.207,55D        |
| 01/08/2019  | 10031 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 10031                                | 801191 | 2257378 | 20022  | 86,90                         |             | 418.294,45D        |
| 01/08/2019  | 10031 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 10031                                | 801191 | 2257386 | 20051  | 30,34                         |             | 418.324,79D        |
| 01/08/2019  | 160925 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 160925       | 80215  | 2257734 | 20004  | 4.056,65                      |             | 422.381,44D        |

## Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 258

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

| Data   | Histórico  | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual        |
|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |        |         |        |                               |             |                    |
| <b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação</b> |  |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>422.381,44D</b> |
| 01/08/2019   | 125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 125                                  | 80222  | 2259990 | 20004  |                               | 0,01        | 422.381,43D        |
| 01/08/2019   | 3803 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 3803                      | 801191 | 2260000 | 20004  |                               | 0,01        | 422.381,42D        |
| 07/08/2019   | 36902 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA JULHO/2019 Nro. Doc: 36902                   | 801191 | 2258188 | 20004  | 8.060,00                      |             | 430.441,42D        |
| 13/08/2019   | 130 MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 130                                  | 80222  | 2258234 | 20004  | 13.958,05                     |             | 444.399,47D        |
| 13/08/2019   | 130 MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 130                                  | 80222  | 2258242 | 20043  | 223,09                        |             | 444.622,56D        |
| 13/08/2019   | 130 MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 130                                  | 80222  | 2258250 | 20056  | 691,58                        |             | 445.314,14D        |
| 15/08/2019   | 4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 4227                      | 801191 | 2258331 | 20004  | 25.298,20                     |             | 470.612,34D        |
| 15/08/2019   | 4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 4227                      | 801191 | 2258340 | 20043  | 404,34                        |             | 471.016,68D        |
| 15/08/2019   | 4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 4227                      | 801191 | 2258358 | 20056  | 1.253,45                      |             | 472.270,13D        |
| 31/08/2019   | 2372 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2372                    | 801191 | 2258560 | 20004  | 700,00                        |             | 472.970,13D        |
| 31/08/2019   | 7498 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7498                                   | 80231  | 2258579 | 20004  | 668,27                        |             | 473.638,40D        |
| 31/08/2019   | 7498 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7498                                   | 80231  | 2258587 | 20051  | 29,73                         |             | 473.668,13D        |
| 31/08/2019   | 7499 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7499                                   | 80231  | 2258722 | 20004  | 593,59                        |             | 474.261,72D        |
| 31/08/2019   | 7499 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7499                                   | 80231  | 2258730 | 20051  | 26,41                         |             | 474.288,13D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>59.603,36</b>              | <b>0,02</b> | <b>474.288,13D</b> |
| <b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>          |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>42.513,43D</b>  |
| 01/08/2019   | 750 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JULHO/2019 Nro. Doc: 750                    | 80227  | 2257319 | 20004  | 5.837,40                      |             | 48.350,83D         |
| 01/08/2019   | 750 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JULHO/2019 Nro. Doc: 750                    | 80227  | 2257327 | 20051  | 162,60                        |             | 48.513,43D         |
| 01/08/2019   | BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 702 - DEZEMBRO/2018                          | 80214  | 2260042 | 20004  |                               | 0,60        | 48.512,83D         |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>6.000,00</b>               | <b>0,60</b> | <b>48.512,83D</b>  |
| <b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>                     |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>54.000,00D</b>  |
| 01/08/2019   | 4332 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 4332        | 801187 | 2258153 | 20004  | 6.000,00                      |             | 60.000,00D         |
| 31/08/2019   | PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCAÇÃO DE BACKUP) AGOSTO/2019                                | 80227  | 2258854 | 20068  | 6.000,00                      |             | 66.000,00D         |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>12.000,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>66.000,00D</b>  |
| <b>Conta: 36187 - 3.6.2.03.04.0002 Fotocópias e Encadernações</b>                  |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>44,00D</b>      |
| 06/08/2019   | 9236 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9236                 | 80227  | 2257920 | 20004  | 11,58                         |             | 55,58D             |
| 06/08/2019   | 9236 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9236                 | 80227  | 2257939 | 20051  | 0,42                          |             | 56,00D             |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>12,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>56,00D</b>      |
| <b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>                |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>7.493,10D</b>   |
| 01/08/2019   | 6451 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 6451                  | 801192 | 2205874 | 20005  | 1.057,51                      |             | 8.550,61D          |
| <b>Total conta:</b>  |  |        |         |        | <b>1.057,51</b>               | <b>0,00</b> | <b>8.550,61D</b>   |
| <b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>          |  |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>161.242,41D</b> |
| 01/08/2019   | 38862 AIR LIQUIDE (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 38862                          | 80227  | 2288990 | 20005  | 13.759,88                     |             | 175.002,29D        |
| 15/08/2019   | 51016 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 51016 | 801191 | 2258439 | 20004  | 2.726,65                      |             | 177.728,94D        |
| 15/08/2019   | 51007 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 51007 | 801191 | 2259451 | 20004  | 10.000,00                     |             | 187.728,94D        |



# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 259

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

| Data  | Histórico   | CC     | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito     | Saldo atual        |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |        |         |        |                               |             |                    |
| <b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos - Continuação</b> |   |        |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |             | <b>187.728,94D</b> |
| 31/08/2019  | PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) AGOSTO/2019                        | 80227  | 2258803 | 20068  | 14.004,97                     |             | 201.733,91D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>40.491,50</b>              | <b>0,00</b> | <b>201.733,91D</b> |
| <b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>                               |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>1.276,75D</b>   |
| 01/08/2019  | GOIANIA PREFEITURA M - AUTO DE INFRAÇÃO - SG INDUSTRIA Nro. Doc: 3569         | 80227  | 2260530 | 10065  | 15.000,03                     |             | 16.276,78D         |
| 29/08/2019  | 2016 A 2019 ANUIDADES CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO 43678                  |        | 2253623 | 36617  | 3.577,07                      |             | 19.853,85D         |
| 29/08/2019  | 2016 A 2019 TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO 43678 |        | 2254468 | 36617  | 646,00                        |             | 20.499,85D         |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>19.223,10</b>              | <b>0,00</b> | <b>20.499,85D</b>  |
| <b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>                                |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>1.920,00D</b>   |
| 01/08/2019  | 1251 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JULHO/2019 Nro. Doc: 1251         | 801186 | 2257793 | 20004  | 353,00                        |             | 2.273,00D          |
| 01/08/2019  | 1254 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JULHO/2019 Nro. Doc: 1254         | 801186 | 2257890 | 20004  | 353,00                        |             | 2.626,00D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>706,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>2.626,00D</b>   |
| <b>Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF</b>  |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>121,86D</b>     |
| 01/08/2019  | IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA   | 80229  | 2255197 | 36625  | 194,81                        |             | 316,67D            |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>194,81</b>                 | <b>0,00</b> | <b>316,67D</b>     |
| <b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>                |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>1.069,37D</b>   |
| 01/08/2019  | IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA   | 80229  | 2255189 | 36625  | 28,24                         |             | 1.097,61D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>28,24</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1.097,61D</b>   |
| <b>Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens</b>  |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>85.175,89D</b>  |
| 21/08/2019  | DIV STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 43647                          |        | 2254425 | 36617  | 6.807,68                      |             | 91.983,57D         |
| 21/08/2019  | DIV STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 43647                          |        | 2254433 | 36617  | 26.225,87                     |             | 118.209,44D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>33.033,55</b>              | <b>0,00</b> | <b>118.209,44D</b> |
| <b>Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz</b>                         |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>823.632,78D</b> |
| 31/08/2019  | RATEIO ISG/MATRIZ 08/2019   | 80229  | 2102013 | 20004  | 100.007,80                    |             | 923.640,58D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |        |         |        | <b>100.007,80</b>             | <b>0,00</b> | <b>923.640,58D</b> |
| <b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>                   |   |        |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |             | <b>12.474,57D</b>  |
| 01/08/2019  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)                                      | 80229  | 2254654 | 10009  | 9,50                          |             | 12.484,07D         |
| 01/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254719 | 36617  | 127,00                        |             | 12.611,07D         |
| 01/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254727 | 36617  | 127,00                        |             | 12.738,07D         |
| 02/08/2019  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)                                      | 80229  | 2254662 | 10009  | 9,50                          |             | 12.747,57D         |
| 05/08/2019  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)                                      | 80229  | 2254670 | 10009  | 1,64                          |             | 12.749,21D         |
| 05/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254735 | 36617  | 111,10                        |             | 12.860,31D         |
| 05/08/2019  | ESTORNO TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254743 | 36617  |                               | 127,00      | 12.733,31D         |
| 05/08/2019  | ESTORNO TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254751 | 36617  |                               | 127,00      | 12.606,31D         |
| 06/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254760 | 36617  | 10,10                         |             | 12.616,41D         |
| 07/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254824 | 36617  | 22,50                         |             | 12.638,91D         |
| 08/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254778 | 36617  | 20,00                         |             | 12.658,91D         |
| 08/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254786 | 36617  | 80,80                         |             | 12.739,71D         |
| 09/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254794 | 36617  | 2,50                          |             | 12.742,21D         |
| 12/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254808 | 36617  | 5,00                          |             | 12.747,21D         |
| 12/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254816 | 36617  | 10,10                         |             | 12.757,31D         |
| 13/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254832 | 36617  | 80,00                         |             | 12.837,31D         |
| 13/08/2019  | ESTORNO TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254840 | 36617  |                               | 127,00      | 12.710,31D         |
| 14/08/2019  | TARIFA BANCARIA   | 80229  | 2254859 | 36617  | 220,00                        |             | 12.930,31D         |
| 15/08/2019  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)                                      | 80229  | 2254689 | 10009  | 9,50                          |             | 12.939,81D         |

# Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 260

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

| Data  | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                        | Crédito       | Saldo atual          |
|---|--|-------|---------|--------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |       |         |        |                               |               |                      |
| <b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias - Continuação</b> |  |       |         |        | <b>Saldo página anterior:</b> |               | <b>12.939,81D</b>    |
| 19/08/2019  | TARIFA BANCARIA  | 80229 | 2254867 | 36617  | 132,50                        |               | 13.072,31D           |
| 20/08/2019  | TARIFA BANCARIA  | 80229 | 2254875 | 36617  | 5,00                          |               | 13.077,31D           |
| 21/08/2019  | TARIFA BANCARIA  | 80229 | 2254883 | 36617  | 5,00                          |               | 13.082,31D           |
| 22/08/2019  | TARIFA BANCARIA  | 80229 | 2254891 | 36617  | 215,00                        |               | 13.297,31D           |
| 23/08/2019  | TARIFA BANCARIA  | 80229 | 2254905 | 36617  | 2,50                          |               | 13.299,81D           |
| 26/08/2019  | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS   | 80229 | 2254697 | 10009  | 42,00                         |               | 13.341,81D           |
| 26/08/2019  | TARIFA BANCARIA  | 80229 | 2254913 | 36617  | 5,00                          |               | 13.346,81D           |
| 28/08/2019  | TARIFA BANCARIA  | 80229 | 2254921 | 36617  | 5,00                          |               | 13.351,81D           |
| 30/08/2019  | TARIFA BANCARIA  | 80229 | 2254930 | 36617  | 2,50                          |               | 13.354,31D           |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>1.260,74</b>               | <b>381,00</b> | <b>13.354,31D</b>    |
| <b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso</b>       |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b>        |               | <b>1.157.058,48D</b> |
| 01/08/2019  | 8868126540 TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 8868126540                | 80222 | 2258099 | 20004  | 127,35                        |               | 1.157.185,83D        |
| 01/08/2019  | PGTO FGTS JUNHO2019 MOISES WANDERLEY - FGTS - FOLHA DE PGT 06/2019 - MOISES WANDERLEY Nro. Doc: 0 - ENCARGOS | 80229 | 2260212 | 20020  | 94,22                         |               | 1.157.280,05D        |
| 06/08/2019  | 06/2019 INSS FOLHA 43617 - ENCARGOS  | 80229 | 2260190 | 20017  | 55.030,82                     |               | 1.212.310,87D        |
| 06/08/2019  | 06/2019 FGTS FOLHA 43617 - ENCARGOS  | 80229 | 2260204 | 20020  | 18.512,56                     |               | 1.230.823,43D        |
| 09/08/2019  | 06/2019 IRRF 13º RESCISÕES 43617 - ENCARGOS  | 80229 | 2260255 | 20042  | 8,73                          |               | 1.230.832,16D        |
| 09/08/2019  | 07/2019 IRRF FERIAS 43617 - ENCARGOS   | 80229 | 2260263 | 20042  | 1.101,88                      |               | 1.231.934,04D        |
| 09/08/2019  | 06/2019 IRRF RESCISAO 43617 - ENCARGOS   | 80229 | 2260298 | 20042  | 178,06                        |               | 1.232.112,10D        |
| 09/08/2019  | 06/2019 PIS FOLHA PGTO 43617 - ENCARGOS  | 80229 | 2260301 | 20046  | 1.362,10                      |               | 1.233.474,20D        |
| 13/08/2019  | 05/2019 IRRF 13º RESCISÕES 43617   | 80229 | 2260310 | 20042  | 27,70                         |               | 1.233.501,90D        |
| 13/08/2019  | 06/2019 IRRF FERIAS 43617 - ENCARGOS   | 80229 | 2260328 | 20042  | 445,28                        |               | 1.233.947,18D        |
| 13/08/2019  | 05/2019 IRRF RESCISAO 43617 - ENCARGOS   | 80229 | 2260336 | 20042  | 213,69                        |               | 1.234.160,87D        |
| 13/08/2019  | 05/2019 IRRF FOLHA 43617 - ENCARGOS  | 80229 | 2260344 | 20042  | 27.654,98                     |               | 1.261.815,85D        |
| 20/08/2019  | 07/2019 FGTS FOLHA 43647 - ENCARGOS  | 80229 | 2260220 | 20020  | 9.401,78                      |               | 1.271.217,63D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>114.159,15</b>             | <b>0,00</b>   | <b>1.271.217,63D</b> |

## Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

| Classificação                 | Nome  | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
|-------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |   |                |               |               |                |
| 1                             | <b>A T I V O</b>                                  | 56.954.381,44D | 40.098.638,51 | 42.790.280,51 | 54.262.739,44D |
| 1.1                           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                           | 42.831.835,31D | 39.950.787,08 | 42.670.097,03 | 40.112.525,36D |
| 1.1.01                        | Disponível  | 413.166,21D    | 31.905.133,72 | 27.992.570,70 | 4.325.729,23D  |
| 1.1.01.01                     | Caixa   | 0,00           | 3.300,00      | 1.178,24      | 2.121,76D      |
| 1.1.01.01.0001                | Caixa Central                                     | 0,00           | 3.300,00      | 1.178,24      | 2.121,76D      |
| 1.1.01.02                     | Bancos Conta Movimento                            | 413.022,16D    | 26.438.151,22 | 22.775.412,35 | 4.075.761,03D  |
| 1.1.01.02.2121                | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2              | 413.022,16D    | 12.451.267,74 | 8.788.528,87  | 4.075.761,03D  |
| 1.1.01.02.2572                | Santander - C/C 13-001477-1                       | 0,00           | 13.986.883,48 | 13.986.883,48 | 0,00           |
| 1.1.01.03                     | Aplicações de Liquidez Imediata                   | 144,05D        | 5.463.682,50  | 5.215.980,11  | 247.846,44D    |
| 1.1.01.03.2571                | Santander Aplicação - C/C 13-001477-1             | 144,05D        | 5.463.682,50  | 5.215.980,11  | 247.846,44D    |
| 1.1.02                        | Valores a Receber                                 | 41.484.449,52D | 7.127.305,83  | 14.059.249,66 | 34.552.505,69D |
| 1.1.02.10                     | Contratos de Gestão e Convênios                   | 41.484.449,52D | 7.127.305,83  | 14.059.249,66 | 34.552.505,69D |
| 1.1.02.10.0001                | Contratos de Gestão e Convênios                   | 39.406.483,77D | 7.127.305,83  | 14.059.249,66 | 32.474.539,94D |
| 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                                   | 88.351,38D     | 433.596,67    | 214.682,38    | 307.265,67D    |
| 1.1.03.04                     | Adiantamento a Terceiros                          | 84.484,67D     | 0,00          | 66.000,00     | 18.484,67D     |
| 1.1.03.04.1001                | Adiantamento a Fornecedor                         | 84.484,67D     | 0,00          | 66.000,00     | 18.484,67D     |
| 1.1.03.06                     | Créditos de Empregados                            | 3.866,71D      | 148.682,38    | 148.682,38    | 3.866,71D      |
| 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        | 148.682,38    | 148.682,38    | 271,42D        |
| 1.1.03.07                     | Impostos e Contribuições a Recuperar              | 0,00           | 284.914,29    | 0,00          | 284.914,29D    |
| 1.1.03.07.0054                | Tributos pagos a maior ou indevidamente           | 0,00           | 284.914,29    | 0,00          | 284.914,29D    |
| 1.1.05                        | Estoques  | 828.008,00D    | 466.995,86    | 385.734,09    | 909.269,77D    |
| 1.1.05.10                     | Almoxarifado e CAF                                | 828.008,00D    | 466.995,86    | 385.734,09    | 909.269,77D    |
| 1.1.05.10.0001                | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 828.008,00D    | 401.453,94    | 385.734,09    | 843.727,85D    |
| 1.1.05.10.0002                | Compras a Devolver/Cancelar                       | 0,00           | 65.541,92     | 0,00          | 65.541,92D     |
| 1.1.06                        | Despesas Pagas Antecipadamente                    | 17.860,20D     | 17.755,00     | 17.860,20     | 17.755,00D     |
| 1.1.06.01                     | Despesas Pagas Antecipadamente                    | 17.860,20D     | 17.755,00     | 17.860,20     | 17.755,00D     |
| 1.1.06.01.0009                | Vale-Transporte                                   | 17.860,20D     | 17.755,00     | 17.860,20     | 17.755,00D     |
| 1.2                           | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       | 545.435,16D    | 26.052,98     | 17.032,48     | 554.455,66D    |
| 1.2.01                        | Créditos e Valores                                | 545.435,16D    | 26.052,98     | 17.032,48     | 554.455,66D    |
| 1.2.01.10                     | Depósitos Judiciais                               | 142.430,04D    | 1.646,84      | 17.032,48     | 127.044,40D    |
| 1.2.01.10.0001                | Ações Trabalhistas                                | 81.962,37D     | 1.646,84      | 17.032,48     | 66.576,73D     |
| 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                                    | 403.005,12D    | 24.406,14     | 0,00          | 427.411,26D    |
| 1.2.01.11.0001                | Instituto Socrates Guanaes - Matriz               | 35.118,90D     | 1.807,86      | 0,00          | 36.926,76D     |
| 1.2.01.11.0011                | Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC            | 367.886,22D    | 22.598,28     | 0,00          | 390.484,50D    |
| 1.4                           | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                           | 13.577.110,97D | 121.798,45    | 103.151,00    | 13.595.758,42D |
| 1.4.01                        | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                      | 13.577.110,97D | 121.798,45    | 103.151,00    | 13.595.758,42D |
| 1.4.01.01                     | <b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>                 | 4.657.052,56D  | 120.723,45    | 103.151,00    | 4.674.625,01D  |
| 1.4.01.01.0001                | Bens Recebidos em Comodato                        | 4.657.052,56D  | 120.723,45    | 103.151,00    | 4.674.625,01D  |
| 1.4.01.02                     | <b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>         | 8.894.031,15D  | 1.075,00      | 0,00          | 8.895.106,15D  |
| 1.4.01.02.0001                | Instalações                                       | 33.180,03D     | 0,00          | 0,00          | 33.180,03D     |
| 1.4.01.02.0002                | Móveis e Utensílios                               | 681.214,51D    | 1.075,00      | 0,00          | 682.289,51D    |
| 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                       | 343.177,25D    | 0,00          | 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                     | <b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>         | 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                             | <b>P A S S I V O</b>                              | 56.954.381,44C | 9.530.108,02  | 6.838.466,02  | 54.262.739,44C |

## Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

| Classificação                 | Nome   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|-------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |  |                |              |              |                |
| 2.1                           | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 37.107.380,54C | 9.366.393,62 | 6.265.603,97 | 34.006.590,89C |
| 2.1.02                        | Fornecedores                                       | 12.834.643,44C | 2.548.390,52 | 1.824.567,26 | 12.110.820,18C |
| 2.1.02.01                     | Fornecedores - Nacionais                           | 12.834.643,44C | 2.548.390,52 | 1.824.567,26 | 12.110.820,18C |
| 2.1.02.01.0001                | Fornecedores - Serviços                            | 8.588.229,30C  | 1.624.652,32 | 1.143.607,23 | 8.107.184,21C  |
| 2.1.02.01.0002                | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 1.149.694,89C  | 581.420,95   | 452.781,57   | 1.021.055,51C  |
| 2.1.02.01.0004                | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares          | 3.096.719,25C  | 342.317,25   | 228.178,46   | 2.982.580,46C  |
| 2.1.04                        | Remunerações a Pagar                               | 3.268.571,13C  | 3.313.640,53 | 1.660.849,36 | 1.615.779,96C  |
| 2.1.04.01                     | Remuneração a Pagar                                | 3.268.571,13C  | 3.313.640,53 | 1.660.849,36 | 1.615.779,96C  |
| 2.1.04.01.0002                | Salários/Ordenados                                 | 3.238.347,44C  | 3.238.347,44 | 1.613.962,46 | 1.613.962,46C  |
| 2.1.04.01.0003                | Rescisão Contratual                                | 30.223,69C     | 75.293,09    | 46.886,90    | 1.817,50C      |
| 2.1.05                        | Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS             | 3.362.235,93C  | 2.314.658,13 | 1.355.951,78 | 2.403.529,58C  |
| 2.1.05.01                     | INSS a Recolher                                    | 1.157.205,98C  | 1.939.483,51 | 1.061.053,72 | 278.776,19C    |
| 2.1.05.01.0001                | INSS a Recolher                                    | 1.157.205,98C  | 1.849.090,40 | 970.660,61   | 278.776,19C    |
| 2.1.05.01.0007                | INSS - Parcelamento                                | 0,00           | 90.393,11    | 90.393,11    | 0,00           |
| 2.1.05.02                     | FGTS a Recolher                                    | 1.267.129,82C  | 375.165,93   | 201.108,05   | 1.093.071,94C  |
| 2.1.05.02.0001                | FGTS a Recolher                                    | 1.267.129,82C  | 375.165,93   | 201.108,05   | 1.093.071,94C  |
| 2.1.05.04                     | INSS de Terceiros a Recolher                       | 933.843,37C    | 8,69         | 92.876,65    | 1.026.711,33C  |
| 2.1.05.04.0001                | INSS de Terceiros a Recolher                       | 933.843,37C    | 8,69         | 92.876,65    | 1.026.711,33C  |
| 2.1.05.05                     | Contribuições Sindicais e Assistênci               | 4.056,76C      | 0,00         | 913,36       | 4.970,12C      |
| 2.1.05.05.0001                | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 4.056,76C      | 0,00         | 913,36       | 4.970,12C      |
| 2.1.06                        | Provisões Trabalhistas                             | 5.165.785,31C  | 340.789,01   | 698.079,64   | 5.523.075,94C  |
| 2.1.06.01                     | Provisões 13º Salário e Encargos                   | 1.630.526,91C  | 26.298,18    | 283.503,05   | 1.887.731,78C  |
| 2.1.06.01.0001                | Provisão 13º Salário                               | 1.141.747,43C  | 18.495,36    | 198.503,80   | 1.321.755,87C  |
| 2.1.06.01.0002                | Provisão INSS s/ 13º Salário                       | 386.046,60C    | 6.162,69     | 67.133,98    | 447.017,89C    |
| 2.1.06.01.0003                | Provisão FGTS s/ 13º Salário                       | 91.318,07C     | 1.457,72     | 15.880,15    | 105.740,50C    |
| 2.1.06.01.0004                | Provisão PIS s/ 13º Salário                        | 11.414,81C     | 182,41       | 1.985,12     | 13.217,52C     |
| 2.1.06.02                     | Provisões Férias e Encargos                        | 3.535.258,40C  | 314.490,83   | 414.576,59   | 3.635.344,16C  |
| 2.1.06.02.0001                | Provisão de Férias                                 | 2.475.324,44C  | 220.200,93   | 290.279,11   | 2.545.402,62C  |
| 2.1.06.02.0002                | Provisão INSS s/ Férias                            | 837.154,71C    | 74.471,94    | 98.172,39    | 860.855,16C    |
| 2.1.06.02.0003                | Provisão FGTS s/ Férias                            | 198.026,06C    | 17.616,06    | 23.222,34    | 203.632,34C    |
| 2.1.06.02.0004                | Provisão PIS s/ Férias                             | 24.753,19C     | 2.201,90     | 2.902,75     | 25.454,04C     |
| 2.1.07                        | Obrigações Tributárias                             | 8.942.924,77C  | 730.454,41   | 585.524,31   | 8.797.994,67C  |
| 2.1.07.01                     | IRRF a Recolher                                    | 3.904.247,73C  | 246.953,51   | 247.647,57   | 3.904.941,79C  |
| 2.1.07.01.0001                | IRRF s/ Salários                                   | 3.723.919,65C  | 246.946,01   | 237.793,03   | 3.714.766,67C  |
| 2.1.07.01.0005                | IRRF s/ Serv. PJ                                   | 173.136,72C    | 7,50         | 9.854,54     | 182.983,76C    |
| 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                                     | 405.366,57C    | 24.254,71    | 23.581,42    | 404.693,28C    |
| 2.1.07.02.0001                | PIS a Recolher                                     | 402.404,79C    | 24.254,71    | 23.328,46    | 401.478,54C    |
| 2.1.07.02.0006                | PIS RF a Recolher                                  | 2.961,78C      | 0,00         | 252,96       | 3.214,74C      |
| 2.1.07.03                     | COFINS a Recolher                                  | 13.669,75C     | 0,00         | 1.167,51     | 14.837,26C     |
| 2.1.07.03.0005                | COFINS RF a Recolher                               | 13.669,75C     | 0,00         | 1.167,51     | 14.837,26C     |
| 2.1.07.04                     | ISS a Recolher                                     | 135.309,70C    | 0,00         | 274.561,77   | 409.871,47C    |
| 2.1.07.04.0001                | ISS a Recolher                                     | 85.147,24C     | 0,00         | 274.561,77   | 359.709,01C    |
| 2.1.07.04.0003                | ISS - Parcelamento                                 | 50.162,46C     | 0,00         | 0,00         | 50.162,46C     |
| 2.1.07.14                     | PIS/COFINS/CSLL                                    | 829.911,22C    | 2.759,02     | 38.566,04    | 865.718,24C    |
| 2.1.07.14.0001                | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                         | 829.911,22C    | 2.759,02     | 38.566,04    | 865.718,24C    |
| 2.1.07.15                     | PARCELAMENTOS                                      | 3.654.419,80C  | 456.487,17   | 0,00         | 3.197.932,63C  |
| 2.1.07.15.0001                | Parcelamentos PERT                                 | 859.154,90C    | 5.423,57     | 0,00         | 853.731,33C    |
| 2.1.07.15.0002                | Parcelamentos ORDINÁRIOS                           | 2.795.264,90C  | 451.063,60   | 0,00         | 2.344.201,30C  |
| 2.1.08                        | Contas a Pagar                                     | 3.523.808,91C  | 118.461,02   | 140.631,62   | 3.545.979,51C  |
| 2.1.08.01                     | Contas a Pagar                                     | 3.523.808,91C  | 118.461,02   | 140.631,62   | 3.545.979,51C  |
| 2.1.08.01.0004                | Adiantamentos de Clientes                          | 50.379,09C     | 0,00         | 0,00         | 50.379,09C     |

## Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

| Classificação                 | Nome                                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |   |                |              |              |                |
| 2.1.08.01.0007                | Outras Contas a Pagar                     | 95.386,67C     | 0,00         | 0,00         | 95.386,67C     |
| 2.1.08.01.0100                | Medicamentos Recebidos de Terceiros       | 318.842,17C    | 17.160,02    | 13.915,04    | 315.597,19C    |
| 2.1.08.01.0999                | Provisão de Serviços Prestados            | 3.059.200,98C  | 101.301,00   | 126.716,58   | 3.084.616,56C  |
| 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                    | 6.269.889,93C  | 60.563,40    | 451.063,60   | 6.660.390,13C  |
| 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                        | 5.632.423,17C  | 60.563,40    | 451.063,60   | 6.022.923,37C  |
| 2.2.04.11                     | Conta Corrente                            | 5.632.423,17C  | 60.563,40    | 451.063,60   | 6.022.923,37C  |
| 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     | 285.449,65C    | 60.563,40    | 451.063,60   | 675.949,85C    |
| 2.4                           | PASSIVO COMPENSADO                        | 13.577.110,97C | 103.151,00   | 121.798,45   | 13.595.758,42C |
| 2.4.01                        | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                     | 13.577.110,97C | 103.151,00   | 121.798,45   | 13.595.758,42C |
| 2.4.01.01                     | BENS A DEVOLVER EM COMODATO               | 4.657.052,56C  | 103.151,00   | 120.723,45   | 4.674.625,01C  |
| 2.4.01.01.0001                | Bens a Devolver em Comodato               | 4.657.052,56C  | 103.151,00   | 120.723,45   | 4.674.625,01C  |
| 2.4.01.02                     | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO        | 8.894.031,15C  | 0,00         | 1.075,00     | 8.895.106,15C  |
| 2.4.01.02.0001                | Instalações                               | 33.180,03C     | 0,00         | 0,00         | 33.180,03C     |
| 2.4.01.02.0002                | Móveis e Utensílios                       | 681.214,51C    | 0,00         | 1.075,00     | 682.289,51C    |
| 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               | 343.177,25C    | 0,00         | 0,00         | 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           | 7.398.045,65 | 7.398.045,65 | 0,00           |
| 3.5                           | RECEITA LÍQUIDA                           | 53.384.829,03C | 0,00         | 7.149.978,20 | 60.534.807,23C |
| 3.5.1                         | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 53.384.829,03C | 0,00         | 7.149.978,20 | 60.534.807,23C |
| 3.5.1.01                      | Receitas com Restrição                    | 53.106.130,00C | 0,00         | 7.126.230,83 | 60.232.360,83C |
| 3.5.1.01.01                   | Contratos de Gestão e Convênios           | 53.106.130,00C | 0,00         | 7.126.230,83 | 60.232.360,83C |
| 3.5.1.01.01.0002              | Programa Atividades de Saúde              | 53.106.130,00C | 0,00         | 7.126.230,83 | 60.232.360,83C |
| 3.5.1.02                      | Receitas sem Restrição                    | 275.777,54C    | 0,00         | 23.384,17    | 299.161,71C    |
| 3.5.1.02.99                   | Outras Receitas                           | 275.777,54C    | 0,00         | 23.384,17    | 299.161,71C    |
| 3.5.1.02.99.0002              | Contribuições e Doações                   | 275.532,78C    | 0,00         | 21.750,09    | 297.282,87C    |
| 3.5.1.02.99.0099              | Outras Receitas                           | 244,76C        | 0,00         | 1.634,08     | 1.878,84C      |
| 3.5.1.10                      | Receitas Financeiras                      | 2.921,49C      | 0,00         | 363,20       | 3.284,69C      |
| 3.5.1.10.01                   | Receitas Financeiras                      | 2.921,49C      | 0,00         | 363,20       | 3.284,69C      |
| 3.5.1.10.01.0001              | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras  | 2.520,05C      | 0,00         | 351,44       | 2.871,49C      |
| 3.5.1.10.01.0003              | Descontos Obtidos                         | 401,44C        | 0,00         | 11,76        | 413,20C        |
| 3.6                           | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS            | 53.384.829,03D | 7.398.045,65 | 248.067,45   | 60.534.807,23D |
| 3.6.1                         | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES            | 37.103.335,94D | 5.224.413,49 | 128.132,25   | 42.199.617,18D |
| 3.6.1.01                      | Custos com Pessoal Cedido                 | 11.480.081,84D | 1.564.177,12 | 0,00         | 13.044.258,96D |
| 3.6.1.01.01                   | Custos com Pessoal Cedido                 | 11.480.081,84D | 1.564.177,12 | 0,00         | 13.044.258,96D |
| 3.6.1.01.01.0001              | Remunerações, Benefícios e Encargos       | 11.480.081,84D | 1.564.177,12 | 0,00         | 13.044.258,96D |
| 3.6.1.02                      | Custos com Pessoal Próprio                | 18.794.247,83D | 2.826.702,47 | 119.240,96   | 21.501.709,34D |
| 3.6.1.02.01                   | Remunerações                              | 12.954.984,64D | 1.895.662,44 | 20.619,71    | 14.830.027,37D |
| 3.6.1.02.01.0001              | Salários                                  | 8.212.998,40D  | 1.223.361,76 | 5.065,15     | 9.431.295,01D  |
| 3.6.1.02.01.0002              | Horas-Extras                              | 360.700,37D    | 6.182,30     | 0,00         | 366.882,67D    |
| 3.6.1.02.01.0003              | Gratificações                             | 314.273,22D    | 41.877,23    | 0,00         | 356.150,45D    |
| 3.6.1.02.01.0004              | Adicional de Insalubridade                | 1.120.293,27D  | 165.920,72   | 0,00         | 1.286.213,99D  |
| 3.6.1.02.01.0005              | Outros Adicionais                         | 440.449,83D    | 64.480,18    | 0,00         | 504.930,01D    |
| 3.6.1.02.01.0006              | Férias                                    | 1.315.047,34D  | 220.791,22   | 9.572,10     | 1.526.266,46D  |
| 3.6.1.02.01.0007              | 13º Salário                               | 973.237,19D    | 150.936,89   | 4.313,57     | 1.119.860,51D  |

## Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

| Classificação                 | Nome   | Saldo anterior        | Débito              | Crédito           | Saldo atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |  |                       |                     |                   |                       |
| 3.6.1.02.01.0008              | Aviso Prévio                                 | 41.152,30D            | 9.084,29            | 0,00              | 50.236,59D            |
| 3.6.1.02.01.0009              | D.S.R.                                       | 151.403,72D           | 9.534,85            | 1.668,89          | 159.269,68D           |
| 3.6.1.02.01.0011              | Auxílio Educação                             | 25.449,00D            | 3.493,00            | 0,00              | 28.942,00D            |
| 3.6.1.02.01.0012              | Outras Despesas com Pessoal                  | 20,00C                | 0,00                | 0,00              | 20,00C                |
| <b>3.6.1.02.02</b>            | <b>Benefícios</b>                            | <b>38.963,96D</b>     | <b>13.831,31</b>    | <b>7.560,69</b>   | <b>45.234,58D</b>     |
| 3.6.1.02.02.0003              | Vale-Transporte                              | 38.963,96D            | 13.831,31           | 7.560,69          | 45.234,58D            |
| <b>3.6.1.02.03</b>            | <b>Encargos</b>                              | <b>5.800.299,23D</b>  | <b>917.208,72</b>   | <b>91.060,56</b>  | <b>6.626.447,39D</b>  |
| 3.6.1.02.03.0001              | INSS   | 3.737.499,70D         | 582.190,26          | 67.286,30         | 4.252.403,66D         |
| 3.6.1.02.03.0002              | INSS sobre Provisão de Férias                | 443.425,61D           | 74.671,57           | 3.283,39          | 514.813,79D           |
| 3.6.1.02.03.0003              | INSS sobre Provisão de 13º Salário           | 328.591,30D           | 51.032,00           | 1.351,55          | 378.271,75D           |
| 3.6.1.02.03.0004              | FGTS   | 975.880,10D           | 158.389,96          | 15.916,33         | 1.118.353,73D         |
| 3.6.1.02.03.0005              | FGTS sobre Provisão de Férias                | 105.071,09D           | 17.663,26           | 776,66            | 121.957,69D           |
| 3.6.1.02.03.0006              | FGTS sobre Provisão de 13º Salário           | 77.727,07D            | 12.071,33           | 319,66            | 89.478,74D            |
| 3.6.1.02.03.0007              | PIS  | 109.250,95D           | 17.473,53           | 1.989,60          | 124.734,88D           |
| 3.6.1.02.03.0008              | PIS sobre Provisão de Férias                 | 13.135,41D            | 2.207,84            | 96,92             | 15.246,33D            |
| 3.6.1.02.03.0009              | PIS sobre Provisão de 13º Salário            | 9.718,00D             | 1.508,97            | 40,15             | 11.186,82D            |
| <b>3.6.1.03</b>               | <b>Consumo</b>                               | <b>3.476.568,99D</b>  | <b>378.038,58</b>   | <b>8.891,29</b>   | <b>3.845.716,28D</b>  |
| <b>3.6.1.03.01</b>            | <b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>     | <b>3.476.568,99D</b>  | <b>378.038,58</b>   | <b>8.891,29</b>   | <b>3.845.716,28D</b>  |
| 3.6.1.03.01.0001              | Medicamentos                                 | 1.618.664,75D         | 191.824,93          | 6.145,70          | 1.804.343,98D         |
| 3.6.1.03.01.0002              | Materiais Hospitalares                       | 988.844,45D           | 136.836,58          | 1.056,47          | 1.124.624,56D         |
| 3.6.1.03.01.0004              | Gases  | 75.642,91D            | 0,00                | 0,00              | 75.642,91D            |
| 3.6.1.03.01.0005              | Materiais de Copa e Cozinha                  | 8.027,45D             | 862,70              | 0,00              | 8.890,15D             |
| 3.6.1.03.01.0008              | Materiais de Manutenção                      | 39.699,82D            | 3.056,56            | 0,00              | 42.756,38D            |
| 3.6.1.03.01.0009              | Materiais de Segurança                       | 30.266,56D            | 2.276,76            | 0,00              | 32.543,32D            |
| 3.6.1.03.01.0010              | Materiais de Higienização e Zel              | 10.178,26D            | 1.457,28            | 0,00              | 11.635,54D            |
| 3.6.1.03.01.0012              | Materiais de Expediente                      | 98.990,71D            | 8.545,81            | 0,00              | 107.536,52D           |
| 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                               | 41.911,12D            | 27.580,24           | 1.689,12          | 67.802,24D            |
| 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                            | 928,31D               | 261,00              | 0,00              | 1.189,31D             |
| 3.6.1.03.01.0024              | Medicamentos Programas                       | 264,14C               | 284,96              | 0,00              | 20,82D                |
| 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                | 27.761,38D            | 3.090,94            | 0,00              | 30.852,32D            |
| 3.6.1.03.01.9999              | Ajuste de Inventário e Perdas                | 432.753,93D           | 1.960,82            | 0,00              | 434.714,75D           |
| <b>3.6.1.04</b>               | <b>Custos Indiretos</b>                      | <b>3.352.437,28D</b>  | <b>455.495,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.807.932,60D</b>  |
| <b>3.6.1.04.03</b>            | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>        | <b>1.287.414,81D</b>  | <b>189.869,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.477.284,57D</b>  |
| 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           | 149.640,01D           | 29.950,00           | 0,00              | 179.590,01D           |
| 3.6.1.04.03.0004              | Serviços de Lavanderia Hospitalar            | 835.314,17D           | 116.669,16          | 0,00              | 951.983,33D           |
| 3.6.1.04.03.0005              | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos        | 78.023,01D            | 15.601,60           | 0,00              | 93.624,61D            |
| 3.6.1.04.03.0006              | Serviços de Manutenção em Geral              | 157.838,22D           | 22.849,00           | 0,00              | 180.687,22D           |
| 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              | 39.681,25D            | 4.800,00            | 0,00              | 44.481,25D            |
| 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               |
| <b>3.6.1.04.04</b>            | <b>Serviços Assistenciais</b>                | <b>2.036.472,71D</b>  | <b>265.625,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.302.098,27D</b>  |
| 3.6.1.04.04.0001              | Serviços de Laboratórios                     | 1.324.519,86D         | 167.846,71          | 0,00              | 1.492.366,57D         |
| 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                   | 136.498,64D           | 13.916,99           | 0,00              | 150.415,63D           |
| 3.6.1.04.04.0008              | Serviços de Esterelização de Material Médico | 137.140,38D           | 6.503,40            | 0,00              | 143.643,78D           |
| 3.6.1.04.04.0010              | Serviços de Cooperativas                     | 200.372,23D           | 25.000,00           | 0,00              | 225.372,23D           |
| 3.6.1.04.04.0014              | Serviços Clínicos                            | 236.441,60D           | 52.358,46           | 0,00              | 288.800,06D           |
| <b>3.6.1.04.05</b>            | <b>Gerais</b>                                | <b>28.549,76D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28.549,76D</b>     |
| 3.6.1.04.05.0010              | Locação de Máquinas e Equipamentos           | 28.549,76D            | 0,00                | 0,00              | 28.549,76D            |
| <b>3.6.2</b>                  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>16.281.493,09D</b> | <b>2.173.632,16</b> | <b>119.935,20</b> | <b>18.335.190,05D</b> |
| <b>3.6.2.01</b>               | <b>Despesas com Pessoal</b>                  | <b>4.878.633,80D</b>  | <b>782.183,62</b>   | <b>17.897,57</b>  | <b>5.642.919,85D</b>  |
| <b>3.6.2.01.01</b>            | <b>Remunerações</b>                          | <b>3.425.812,28D</b>  | <b>531.908,32</b>   | <b>5.376,27</b>   | <b>3.952.344,33D</b>  |

## Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

| Classificação                 | Nome                                     | Saldo anterior        | Débito              | Crédito           | Saldo atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |  |                       |                     |                   |                       |
| 3.6.2.01.01.0001              | Salários                                 | 2.413.185,43D         | 366.287,46          | 4.934,29          | 2.774.538,60D         |
| 3.6.2.01.01.0002              | Horas-Extras                             | 8.701,67D             | 0,00                | 0,00              | 8.701,67D             |
| 3.6.2.01.01.0003              | Gratificações                            | 86.444,00D            | 11.601,55           | 0,00              | 98.045,55D            |
| 3.6.2.01.01.0004              | Adicional de Insalubridade               | 245.744,08D           | 36.920,60           | 0,00              | 282.664,68D           |
| 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                                   | 351.576,92D           | 69.487,89           | 0,00              | 421.064,81D           |
| 3.6.2.01.01.0007              | 13º Salário                              | 254.985,62D           | 47.610,82           | 0,00              | 302.596,44D           |
| 3.6.2.01.01.0008              | Aviso Prévio                             | 46.085,59D            | 0,00                | 0,00              | 46.085,59D            |
| 3.6.2.01.01.0009              | D.S.R.                                   | 579,27C               | 0,00                | 441,98            | 1.021,25C             |
| 3.6.2.01.01.0011              | Auxilio Educação                         | 11.976,00D            | 0,00                | 0,00              | 11.976,00D            |
| <b>3.6.2.01.02</b>            | <b>Benefícios</b>                        | <b>16.766,28D</b>     | <b>4.107,85</b>     | <b>1.489,04</b>   | <b>19.385,09D</b>     |
| 3.6.2.01.02.0003              | Vale-Transporte                          | 16.766,28D            | 4.107,85            | 1.489,04          | 19.385,09D            |
| <b>3.6.2.01.03</b>            | <b>Encargos</b>                          | <b>1.436.055,24D</b>  | <b>246.167,45</b>   | <b>11.032,26</b>  | <b>1.671.190,43D</b>  |
| 3.6.2.01.03.0001              | INSS                                     | 894.861,94D           | 154.893,42          | 8.713,49          | 1.041.041,87D         |
| 3.6.2.01.03.0002              | INSS sobre Provisão de Férias            | 118.944,93D           | 23.500,82           | 0,00              | 142.445,75D           |
| 3.6.2.01.03.0003              | INSS sobre Provisão de 13º Salário       | 86.154,07D            | 16.101,98           | 0,00              | 102.256,05D           |
| 3.6.2.01.03.0004              | FGTS                                     | 253.505,77D           | 36.639,44           | 2.061,13          | 288.084,08D           |
| 3.6.2.01.03.0005              | FGTS sobre Provisão de Férias            | 28.178,90D            | 5.559,08            | 0,00              | 33.737,98D            |
| 3.6.2.01.03.0006              | FGTS sobre Provisão de 13º Salário       | 20.379,61D            | 3.808,82            | 0,00              | 24.188,43D            |
| 3.6.2.01.03.0007              | PIS                                      | 27.963,74D            | 4.492,83            | 257,64            | 32.198,93D            |
| 3.6.2.01.03.0008              | PIS sobre Provisão de Férias             | 3.520,92D             | 694,91              | 0,00              | 4.215,83D             |
| 3.6.2.01.03.0009              | PIS sobre Provisão de 13º Salário        | 2.545,36D             | 476,15              | 0,00              | 3.021,51D             |
| <b>3.6.2.02</b>               | <b>Consumo</b>                           | <b>8.221,71D</b>      | <b>4.364,34</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.586,05D</b>     |
| <b>3.6.2.02.01</b>            | <b>Materiais e Medicamentos em Geral</b> | <b>8.221,71D</b>      | <b>4.364,34</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.586,05D</b>     |
| 3.6.2.02.01.0001              | Medicamentos                             | 0,00                  | 3,07                | 0,00              | 3,07D                 |
| 3.6.2.02.01.0002              | Materiais Hospitalares                   | 0,00                  | 249,51              | 0,00              | 249,51D               |
| 3.6.2.02.01.0005              | Materiais de Copa e Cozinha              | 76,13D                | 125,79              | 0,00              | 201,92D               |
| 3.6.2.02.01.0008              | Materiais de Manutenção                  | 4.739,73D             | 1.506,73            | 0,00              | 6.246,46D             |
| 3.6.2.02.01.0009              | Materiais de Segurança                   | 0,00                  | 862,69              | 0,00              | 862,69D               |
| 3.6.2.02.01.0012              | Materiais de Expediente                  | 3.405,85D             | 1.616,55            | 0,00              | 5.022,40D             |
| <b>3.6.2.03</b>               | <b>Despesas Gerais</b>                   | <b>10.224.990,32D</b> | <b>1.271.664,31</b> | <b>101.656,63</b> | <b>11.394.998,00D</b> |
| <b>3.6.2.03.02</b>            | <b>Utilidades e Serviços</b>             | <b>1.083.882,32D</b>  | <b>104.907,20</b>   | <b>101.301,00</b> | <b>1.087.488,52D</b>  |
| 3.6.2.03.02.0001              | Energia Elétrica                         | 587.196,09D           | 37.211,41           | 101.301,00        | 523.106,50D           |
| 3.6.2.03.02.0002              | Água                                     | 400.127,25D           | 58.949,32           | 0,00              | 459.076,57D           |
| 3.6.2.03.02.0003              | Telefonia                                | 43.845,26D            | 6.603,39            | 0,00              | 50.448,65D            |
| 3.6.2.03.02.0004              | Internet                                 | 51.341,78D            | 2.041,68            | 0,00              | 53.383,46D            |
| 3.6.2.03.02.0006              | Correios e Malotes                       | 469,25D               | 101,40              | 0,00              | 570,65D               |
| 3.6.2.03.02.0007              | Cartorio                                 | 902,69D               | 0,00                | 0,00              | 902,69D               |
| <b>3.6.2.03.03</b>            | <b>Serviços Prestados por Terceiros</b>  | <b>8.017.437,99D</b>  | <b>972.002,60</b>   | <b>355,63</b>     | <b>8.989.084,96D</b>  |
| 3.6.2.03.03.0001              | Serviços de Alimentação                  | 2.695.276,39D         | 336.324,86          | 355,00            | 3.031.246,25D         |
| 3.6.2.03.03.0002              | Serviços de Higienização e Limpeza       | 1.991.023,46D         | 284.383,81          | 0,01              | 2.275.407,26D         |
| 3.6.2.03.03.0003              | Serviços de Vigilância e Segurança       | 633.771,05D           | 59.644,61           | 0,00              | 693.415,66D           |
| 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          | 763.169,96D           | 94.066,85           | 0,00              | 857.236,81D           |
| 3.6.2.03.03.0021              | Serviços Administrativos                 | 9.703,17D             | 6.837,86            | 0,00              | 16.541,03D            |
| 3.6.2.03.03.0022              | Serviços de Transporte                   | 694.951,68D           | 29.196,90           | 0,00              | 724.148,58D           |
| 3.6.2.03.03.0023              | Serviços Advocaticios                    | 82.747,13D            | 22.500,02           | 0,00              | 105.247,15D           |
| 3.6.2.03.03.0024              | Serviços de Consultoria                  | 385.758,96D           | 51.444,33           | 0,00              | 437.203,29D           |
| 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                | 111.737,48D           | 10.000,00           | 0,00              | 121.737,48D           |
| 3.6.2.03.03.0027              | Serviços Especializados em TI            | 414.684,79D           | 59.603,36           | 0,02              | 474.288,13D           |
| 3.6.2.03.03.0029              | Serviços de Comunicação e Imprensa       | 42.513,43D            | 6.000,00            | 0,60              | 48.512,83D            |
| 3.6.2.03.03.0038              | Locação de Equipamentos                  | 54.000,00D            | 12.000,00           | 0,00              | 66.000,00D            |
| 3.6.2.03.03.0099              | Outros Serviços Prestados PJ             | 528,78D               | 0,00                | 0,00              | 528,78D               |
| <b>3.6.2.03.04</b>            | <b>Gerais</b>                            | <b>213.670,11D</b>    | <b>61.490,11</b>    | <b>0,00</b>       | <b>275.160,22D</b>    |
| 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                | 12,00               | 0,00              | 56,00D                |
| 3.6.2.03.04.0007              | Combustíveis e Lubrificantes             | 7.493,10D             | 1.057,51            | 0,00              | 8.550,61D             |
| 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       | 161.242,41D           | 40.491,50           | 0,00              | 201.733,91D           |

## Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

| Classificação                 | Nome                                   | Saldo anterior       | Débito            | Crédito       | Saldo atual          |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |  |                      |                   |               |                      |
| 3.6.2.03.04.0011              | Anuidades e Mensalidades               | 38.753,47D           | 0,00              | 0,00          | 38.753,47D           |
| 3.6.2.03.04.0012              | Legais e Judiciais                     | 1.276,75D            | 19.223,10         | 0,00          | 20.499,85D           |
| 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                      | 1.920,00D            | 706,00            | 0,00          | 2.626,00D            |
| <b>3.6.2.03.06</b>            | <b>Impostos, Taxas e Contribuições</b> | <b>1.191,23D</b>     | <b>223,05</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.414,28D</b>     |
| 3.6.2.03.06.0005              | IOF                                    | 121,86D              | 194,81            | 0,00          | 316,67D              |
| 3.6.2.03.06.0006              | IRRF sobre Aplicações Financeiras      | 1.069,37D            | 28,24             | 0,00          | 1.097,61D            |
| <b>3.6.2.03.07</b>            | <b>Viagens e Estadias</b>              | <b>85.175,89D</b>    | <b>33.033,55</b>  | <b>0,00</b>   | <b>118.209,44D</b>   |
| 3.6.2.03.07.0002              | Passagens                              | 85.175,89D           | 33.033,55         | 0,00          | 118.209,44D          |
| <b>3.6.2.03.99</b>            | <b>Rateio de Despesas Gerais</b>       | <b>823.632,78D</b>   | <b>100.007,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>923.640,58D</b>   |
| 3.6.2.03.99.0001              | Despesas Gerais - Matriz               | 823.632,78D          | 100.007,80        | 0,00          | 923.640,58D          |
| <b>3.6.2.10</b>               | <b>Despesas Financeiras</b>            | <b>1.169.647,26D</b> | <b>115.419,89</b> | <b>381,00</b> | <b>1.284.686,15D</b> |
| <b>3.6.2.10.01</b>            | <b>Despesas Financeiras</b>            | <b>1.169.647,26D</b> | <b>115.419,89</b> | <b>381,00</b> | <b>1.284.686,15D</b> |
| 3.6.2.10.01.0001              | Comissões e Despesas Bancárias         | 12.474,57D           | 1.260,74          | 381,00        | 13.354,31D           |
| 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 | 1.157.058,48D        | 114.159,15        | 0,00          | 1.271.217,63D        |

## Resumo

|                             |                                  |                    |                |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| A T I V O                   | 54.262.739,44D                   | P A S S I V O      | 54.262.739,44C |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00                             |                    |                |
| Total dos débitos           | 57.026.792,18                    | Total dos créditos | 57.026.792,18  |
|                             | Diferença entre débito e crédito |                    | 0,00           |
|                             | Prejuízo do exercício            |                    | 0,00           |



# Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Página: 7

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

**AGOSTO/2019**

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR / INICIAL  | 01/08/2019 |                   |
|---|------------|-------------------|
| 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\$        | -                 |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>                                    | <b>R\$</b> | <b>413.166,21</b> |

| ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO                 |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                | R\$        | 451,27               |
| Repasses do Contrato de Gestão                         | R\$        | 12.451.257,74        |
| Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc) | R\$        | 276.255,78           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                               | <b>R\$</b> | <b>12.727.964,79</b> |

| SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| Pessoal                                       | R\$        | 3.409.397,35        |
| Serviços                                      | R\$        | 2.067.772,25        |
| Materiais                                     | R\$        | 562.478,73          |
| Investimentos                                 | R\$        | -                   |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)       | R\$        | 5.509,60            |
| Tributos, Taxas e Contribuições               | R\$        | 5.483,81            |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária         | R\$        | -                   |
| Reembolso de Rateios (-)                      | R\$        | 97.638,92           |
| Rescisões Trabalhistas                        | R\$        | 101.920,89          |
| Despesas com Viagens                          | R\$        | 29.303,54           |
| Diárias                                       | R\$        | 3.730,01            |
| Pensões Alimentícias                          | R\$        | 736,31              |
| Adiantamentos                                 | R\$        | -                   |
| Aluguéis                                      | R\$        | -                   |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento             | R\$        | 2.526.160,64        |
| Bloqueio Judicial (-)                         | R\$        | -                   |
| Reembolso de Despesas (-)                     | R\$        | -                   |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-)         | R\$        | -                   |
| Bolsa Residência                              | R\$        | -                   |
| Outras Saídas                                 | R\$        | -                   |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista           | R\$        | -                   |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                        | <b>R\$</b> | <b>8.810.132,05</b> |

| RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)         |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| Devolução de Verba  | R\$        | -                   |
| SALDO FINAL   | 31/08/2019 |                     |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2    | R\$        | 4.075.761,03        |
| 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\$        | 247.846,44          |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1        | R\$        | -                   |
| Fundo Fixo  | R\$        | 2.121,76            |
| <b>TOTAL SALDO FINAL</b>  | <b>R\$</b> | <b>4.325.729,23</b> |

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX